



Jahresabschluss 2022

www.aachen.de

stadt aachen



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2022

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung mit Konten
5. Gesamtfinanzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzrechnung A mit Konten
8. Lagebericht
9. Anhang
10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel
14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel
15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Anlage 8 zum Anhang: Eigenkapitalsspiegel
18. Anlage 9 zum Anhang: – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
– Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
19. Anlage 10 zum Anhang: Beteiligungsübersicht
20. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzrechnung B)

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022-2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022-2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	87.835.980,47	84.781.936,50	3.054.043,97	1. Eigenkapital	828.487.032,24	758.492.680,99	69.994.351,25
1. Anlagevermögen	2.856.459.397,17	2.817.792.694,05	38.666.703,12	1.1 Allgemeine Rücklage	721.868.912,05	715.141.243,80	6.727.668,25
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.785.600,37	23.017.061,44	768.538,93	1.2 Sonderrücklagen	24.693.000,00	16.900.000,00	7.793.000,00
1.2. Sachanlagen	1.601.195.410,85	1.588.699.443,64	12.495.967,21	1.3 Ausgleichsrücklage	18.451.437,19	14.378.735,76	4.072.701,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	499.400.361,65	498.898.135,03	502.226,62	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.473.683,00	12.072.701,43	51.400.981,57
1.2.1.1 Grünflächen	224.865.314,35	223.868.726,06	996.588,29	2. Sonderposten	478.825.634,79	477.290.309,77	1.535.325,02
1.2.1.2 Ackerland	50.872.998,49	50.440.080,83	432.917,66	2.1 für Zuwendungen	152.008.086,63	152.061.699,55	-53.612,92
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.237.937,17	18.238.980,55	-1.043,38	2.2 für Beiträge	39.456.252,52	40.654.488,47	-1.198.235,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	205.424.111,64	206.350.347,59	-926.235,95	2.3 für den Gebührenaussgleich	15.696.807,77	16.474.915,88	-778.108,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.392.750,25	143.518.007,13	9.874.743,12	2.4 Sonstige Sonderposten	271.664.487,87	268.099.205,87	3.565.282,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	430.548,29	440.659,27	-10.110,98	3. Rückstellungen	722.366.063,60	701.335.881,87	21.030.181,73
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	625.535.894,00	606.257.416,00	19.278.478,00
1.2.2.3 Wohnbauten	127.211.234,31	116.592.051,82	10.619.182,49	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	22.627.158,48	22.335.582,93	291.575,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.750.967,65	26.485.296,04	-734.328,39	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	236.510,60	233.472,08	3.038,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	847.426.558,92	844.497.787,29	2.928.771,63	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	73.966.500,52	72.509.410,86	1.457.089,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.383.936,30	188.644.934,44	-260.998,14	4. Verbindlichkeiten	1.072.805.532,15	1.073.475.774,62	-670.242,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	24.408.950,45	25.296.800,85	-887.850,40	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	505.738.315,16	471.321.411,16	34.416.904,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	376.455.887,70	370.719.411,44	5.736.476,26	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	244.059.066,51	246.799.981,31	-2.740.914,80	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.118.717,96	13.036.659,25	1.082.058,71	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	10.977.089,92	9.748.251,99	1.228.837,93	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.575,90	13.597,64	-3.021,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	505.727.739,26	471.307.813,52	34.419.925,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.458.772,51	19.984.912,68	473.859,83	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	310.336.280,00	410.666.440,00	-100.330.160,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.973.166,54	37.140.102,32	833.064,22	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	2.534.252,41	-2.534.252,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.566.711,06	34.912.247,20	-3.345.536,14	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.717.524,12	15.462.454,22	10.255.069,90
1.3 Finanzanlagen	1.231.478.385,95	1.206.076.188,97	25.402.196,98	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.328.143,43	8.993.652,59	15.334.490,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	328.385.428,42	328.385.428,42	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	87.753.787,59	83.352.995,58	4.400.792,01
1.3.2 Beteiligungen	3.254.445,04	3.242.174,32	12.270,72	4.8 Erhaltene Anzahlungen	118.931.481,85	81.144.568,66	37.786.913,19
1.3.3 Sondervermögen	427.475.036,09	425.287.874,33	2.187.161,76				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00				
1.3.5 Ausleihungen	449.763.476,40	426.560.711,90	23.202.764,50				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	51.142.507,81	35.946.976,50	15.195.531,31				
1.3.5.2 an Beteiligungen	883.815,00	883.815,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	397.409.918,85	389.444.555,88	7.965.362,97				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	327.234,74	285.364,52	41.870,22				
2. Umlaufvermögen	178.294.955,22	133.040.107,06	45.254.848,16				
2.1 Vorräte	11.398.883,57	10.840.517,89	558.365,68				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.398.883,57	10.840.517,89	558.365,68				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.255.479,71	111.557.120,50	30.698.359,21				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	106.214.352,08	65.081.299,47	41.133.052,61				
2.2.1.1 Gebühren	6.247.201,90	6.564.195,39	-316.993,49				
2.2.1.2 Beiträge	6.009.044,35	2.563.571,18	3.445.473,17				
2.2.1.3 Steuern	14.669.604,57	12.745.844,16	1.923.760,41				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	30.265.208,10	26.451.319,15	3.813.888,95				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.023.293,16	16.756.369,59	32.266.923,57				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	34.525.871,93	45.009.047,15	-10.483.175,22				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.075.396,16	3.289.143,09	-1.213.746,93				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.610.667,42	11.046.937,01	-8.436.269,59				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.703.200,53	12.400.332,42	1.302.868,11				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	2.182,02	-2.182,02				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	16.136.607,82	18.270.452,61	-2.133.844,79				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.515.255,70	1.466.773,88	48.481,82				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	24.640.591,94	10.642.468,67	13.998.123,27				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	174.684.343,73	175.380.300,89	-695.957,16	5. Passive Rechnungsabgrenzung	194.790.413,81	200.400.391,25	-5.609.977,44
	3.297.274.676,59	3.210.995.038,50	86.279.638,09		3.297.274.676,59	3.210.995.038,50	86.279.638,09

Stadt Aachen

Plan-Ist-Vergleich D5

C025-08 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

09.01.2024 / 08:55:32

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599,03	-429.762.000,00		-429.762.000,00	-491.124.563,90	61.362.563,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.616.272,08	-241.545.600,00		-241.545.600,00	-287.035.651,24	45.490.051,24	
* Sonstige Transfererträge	-9.965.183,72	-5.536.100,00		-5.536.100,00	-8.215.742,36	2.679.642,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-139.856.441,69	-159.483.400,00		-159.483.400,00	-155.695.067,58	-3.788.332,42	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.713.258,99	-25.555.100,00		-25.555.100,00	-26.412.245,16	857.145,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-119.218.676,89	-124.457.800,00		-124.457.800,00	-174.999.958,05	50.542.158,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-50.890.006,04	-46.071.400,00		-46.071.400,00	-56.692.870,52	10.621.470,52	
* Bestandsveränderungen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
** Ordentliche Erträge	-1.051.767.058,37	-1.032.411.400,00		-1.032.411.400,00	-1.200.191.016,10	167.779.616,10	
* Personalaufwendungen	220.539.417,60	234.143.526,41	1.167.626,41	232.975.900,00	231.468.973,25	1.506.926,75	1.122.228,89
* Versorgungsaufwendungen	42.723.342,17	49.612.800,00		49.612.800,00	43.560.715,52	6.052.084,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.612.258,58	154.968.732,23	43.253.632,23	111.715.100,00	120.093.206,23	-8.378.106,23	35.652.231,02
* Bilanzielle Abschreibungen	27.139.022,16	27.770.868,52	561.568,52	27.209.300,00	32.680.496,41	-5.471.196,41	676.207,07
* Transferaufwendungen	638.375.160,46	634.091.604,47	6.180.904,47	627.910.700,00	676.196.045,47	-48.285.345,47	6.465.034,79
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.004.329,99	35.252.718,83	2.382.318,83	32.870.400,00	45.899.714,40	-13.029.314,40	1.664.242,02
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.393.530,96	1.135.840.250,46	53.546.050,46	1.082.294.200,00	1.149.899.151,28	-67.604.951,28	45.579.943,79
*** Ordentliches Ergebnis	32.626.472,59	103.428.850,46	53.546.050,46	49.882.800,00	-50.291.864,82	100.174.664,82	45.579.943,79
* Finanzerträge	-20.457.687,01	-20.431.500,00		-20.431.500,00	-20.143.130,68	-288.369,32	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.384.936,49	14.286.200,00		14.286.200,00	10.015.356,47	4.270.843,53	30.000,00
** Finanzergebnis	-10.072.750,52	-6.145.300,00		-6.145.300,00	-10.127.774,21	3.982.474,21	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.553.722,07	97.283.550,46	53.546.050,46	43.737.500,00	-60.419.639,03	104.157.139,03	45.609.943,79
* Außerordentliche Erträge	-37.655.485,27	-13.074.200,00		-13.074.200,00	-30.524.603,18	17.450.403,18	
* Außerordentliche Aufwendungen	3.029.061,77				27.470.559,21	-27.470.559,21	
** Außerordentliches Ergebnis	-34.626.423,50	-13.074.200,00		-13.074.200,00	-3.054.043,97	-10.020.156,03	
***** Jahresergebnis	-12.072.701,43	84.209.350,46	53.546.050,46	30.663.300,00	-63.473.683,00	94.136.983,00	45.609.943,79
***** Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-12.072.701,43	84.209.350,46	53.546.050,46	30.663.300,00	-63.473.683,00	94.136.983,00	45.609.943,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					540.859,49		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					7.995.531,31		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-2.321.153,86		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					305.431,31		
* Inanspruchnahme Sonderrücklage (Umbuchung aus anderer Rücklage)					207.000,00		
** Verrechnungssaldo					6.727.668,25		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. D5-Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
40110000 Grundsteuer A	-169.396,58	-168.000,00		-168.000,00	-167.067,35	-932,65	
40120000 Grundsteuer B	-48.827.819,35	-49.239.200,00		-49.239.200,00	-50.103.642,04	864.442,04	
40130000 Gewerbesteuer	-201.420.386,30	-207.050.000,00		-207.050.000,00	-261.492.191,41	54.442.191,41	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-123.486.054,37	-124.146.000,00		-124.146.000,00	-126.734.331,95	2.588.331,95	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-38.199.193,86	-32.900.300,00		-32.900.300,00	-33.718.704,65	818.404,65	
40310000 Vergnügungssteuer	-867.907,47	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.769.793,68	769.793,68	
40320000 Hundesteuer	-1.097.181,51	-1.100.500,00		-1.100.500,00	-1.130.978,22	30.478,22	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-469.539,47	-490.000,00		-490.000,00	-513.849,61	23.849,61	
40370000 Wettbürosteuer	-26.380,04	-200.000,00		-200.000,00	41.509,21	-241.509,21	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.118.560,92	-1.250.000,00		-1.250.000,00	-3.187.858,70	1.937.858,70	
40510000 Kompensationszahlung (Familistgsa	-9.763.179,16	-12.218.000,00		-12.218.000,00	-12.347.655,50	129.655,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599,03	-429.762.000,00		-429.762.000,00	-491.124.563,90	61.362.563,90	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324,00	-140.786.700,00		-140.786.700,00	-140.786.756,00	56,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832,00	-182.900,00		-182.900,00	-182.952,00	52,00	
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00		-108.700,00	-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-315.711,39	-778.100,00		-778.100,00	-6.050.668,64	5.272.568,64	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bun	-860.935,22	-1.371.800,00		-1.371.800,00	-675.571,28	-696.228,72	
41410000 Zuweisungen vom Land	-76.134.477,36	-60.873.800,00		-60.873.800,00	-91.484.173,89	30.610.373,89	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Lan	-24.312.331,85	-22.788.700,00		-22.788.700,00	-23.519.298,96	730.598,96	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-1.483.826,79	-2.059.300,00		-2.059.300,00	-4.484.925,19	2.425.625,19	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemei	-668.212,07	-1.626.500,00		-1.626.500,00	-2.932.011,93	1.305.511,93	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-1.288,00	-2.000,00		-2.000,00	-3.959,46	1.959,46	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	46.139,95	-701.500,00		-701.500,00	-154.335,14	-547.164,86	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig offen	-309.286,24	-380.900,00		-380.900,00	-324.489,37	-56.410,63	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetz	-39.222,98						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-67.433,00	-74.400,00		-74.400,00	-78.933,00	4.533,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son	-20.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-38.000,00	36.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-21.439,00	-500,00		-500,00	-20.276,75	19.776,75	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-160.017,66	-76.700,00		-76.700,00	-170.513,82	93.813,82	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrig	-554.440,34	-250.600,00		-250.600,00	-407.504,78	156.904,78	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.998.580,82	-8.212.500,00		-8.212.500,00	-7.316.587,21	-895.912,79	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So	-8.825.261,06	-1.259.500,00		-1.259.500,00	-7.777.469,42	6.517.969,42	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-27.591,41				-515.429,75	515.429,75	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-41.826,61				-3.109,32	3.109,32	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00		-8.500,00		-8.500,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.688,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.616.272,08	-241.545.600,00		-241.545.600,00	-287.035.651,24	45.490.051,24	

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-630.832,35	-392.600,00	-392.600,00	-440.899,83	48.299,83
42120000	Übergel Unterhalanspr ge bürgl-rec	-1.283.239,39	-1.113.200,00	-1.113.200,00	-1.161.482,91	48.282,91
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn P	-628.789,51	-716.100,00	-716.100,00	-871.986,60	155.886,60
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-258.301,15	-153.300,00	-153.300,00	-300.050,98	146.750,98
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-64.785,51	-50.200,00	-50.200,00	-66.253,40	16.053,40
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-553.156,72	-575.000,00	-575.000,00	-603.138,23	28.138,23
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pfl	-1.372.343,89	-1.870.000,00	-1.870.000,00	-1.875.969,47	5.969,47
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-25,94				
42290000	Sonstige Ersatzleistungen					
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	-4.488.085,84			-99.652,20	99.652,20
42910000	Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00
42910010	Auflösung PRAP	-614.748,42	-657.200,00	-657.200,00	-2.796.308,74	2.139.108,74
42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-70.875,00				
*	Sonstige Transfererträge	-9.965.183,72	-5.536.100,00	-5.536.100,00	-8.215.742,36	2.679.642,36
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.269.255,68	-8.462.800,00	-8.462.800,00	-7.572.004,00	-890.796,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche E	-127.971.717,33	-142.904.000,00	-142.904.000,00	-139.940.541,39	-2.963.458,61
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche E	-541.224,77	-465.600,00	-465.600,00	-308.821,81	-156.778,19
43610000	Zweckgebundene Abgaben	-28.843,98	-95.000,00	-95.000,00	-103.190,53	8.190,53
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.303.697,98	-1.362.000,00	-1.362.000,00	-1.367.886,68	5.886,68
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge		-370.900,00	-370.900,00	-17.440,00	-353.460,00
43710010	nachträgliche Auflösung v Sopo f				-397.338,88	397.338,88
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v S	-17.487,85			-20,93	20,93
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-1.613.972,30	-5.770.200,00	-5.770.200,00	-5.961.253,63	191.053,63
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungse	-110.241,80	-42.900,00	-42.900,00	-22.757,20	-20.142,80
43910010	Son öffentl-rechtl Leistungsentgelte		-10.000,00	-10.000,00	-3.812,53	-6.187,47
*	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-139.856.441,69	-159.483.400,00	-159.483.400,00	-155.695.067,58	-3.788.332,42
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.365.468,89	-23.511.300,00	-23.511.300,00	-24.388.154,45	876.854,45
44210000	Erträge aus Verkauf	-787.995,92	-453.700,00	-453.700,00	-641.004,64	187.304,64
44270000	Erträge a Verwaltung rechtlich un	-88.200,00			-88.200,00	88.200,00
44610000	So privatr L-entgelt	-1.463.293,73	-1.479.900,00	-1.479.900,00	-1.229.482,19	-250.417,81
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentge	-7.727,45	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00
44610020	Erträge a Verwaltung rechtlich un	-573,00	-88.200,00	-88.200,00	-1.381,33	-86.818,67
44750000	AfA auf Verbindlichkeiten				-64.022,55	64.022,55
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.713.258,99	-25.555.100,00	-25.555.100,00	-26.412.245,16	857.145,16
44800000	Erstattungen vom Bund	-250.728,03	-360.000,00	-360.000,00	-238.741,11	-121.258,89
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bu	-114.619,93	-90.000,00	-90.000,00	-17.075,02	-72.924,98
44810000	Erstattungen vom Land	-16.045.289,75	-16.478.800,00	-16.478.800,00	-37.994.086,54	21.515.286,54
44810010	Personalkostenerstattungen vom La	-7.811.170,91	-8.330.900,00	-8.330.900,00	-7.956.546,29	-374.353,71
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.349.053,10	-59.922.000,00	-59.922.000,00	-88.843.524,53	28.921.524,53
44820010	Personalkostnerstattungen v. Geme	-9.072.043,88	-11.306.200,00	-11.306.200,00	-9.452.852,12	-1.853.347,88
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.159.330,72	-12.508.000,00	-12.508.000,00	-14.018.822,22	1.510.822,22
44830010	Personalkostenerstattungen von Zw	-77.482,14			-26.640,72	26.640,72
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-148.813,71			-100.796,92	100.796,92
44840020	Erstattungen von gesetzlichen Soz					
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Soz	-1.206.229,14	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.868.119,98	468.119,98
44850000	Erstattung von Beteilig. u verb.U	-7.150.468,84	-5.607.000,00	-5.607.000,00	-5.688.820,74	81.820,74

44850010	Personalkosterstatt v verbund Une	-5.581.631,97	-6.031.200,00	-6.031.200,00	-6.090.963,41	59.763,41
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrec				-5.000,00	5.000,00
44870000	Erstattungen von privaten Unterne	-447.881,23	-459.100,00	-459.100,00	-549.629,14	90.529,14
44870010	Personalkostenerstattungen v. pri	-4.273,25				
44880000	Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.666.678,43	-1.815.400,00	-1.815.400,00	-2.131.251,42	315.851,42
44880010	Personalkostenerstattungen von üb	-132.981,86	-149.200,00	-149.200,00	-17.087,89	-132.112,11
*	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-119.218.676,89	-124.457.800,00	-124.457.800,00	-174.999.958,05	50.542.158,05
45110000	Konzessionsabgaben	-14.358.174,34	-14.540.000,00	-14.540.000,00	-14.871.774,34	331.774,34
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-37.087,99	-2.000,00	-2.000,00	-16.507,29	14.507,29
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-439.386,60	-1.500.100,00	-1.500.100,00	-1.040.240,04	-459.859,96
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anla					
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.497.018,58	-9.544.600,00	-9.544.600,00	-9.272.111,19	-272.488,81
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-369.751,21	-400.500,00	-400.500,00	-336.977,66	-63.522,34
45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-30.000,00				
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.000.987,27	-9.300,00	-9.300,00	-2.421.101,15	2.411.801,15
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-558.690,46	-678.300,00	-678.300,00	-485.347,71	-192.952,29
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.104.269,11	-500.000,00	-500.000,00	-293.416,53	-206.583,47
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger	-262,02			-35.254,32	35.254,32
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-9.831,47				
45720000	Auflösung aus SoPo Schenkungen	262,02				
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-110.016,60			-36.092,93	36.092,93
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festw	-1.830.149,50	-85.000,00	-85.000,00	-483.230,18	398.230,18
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-5.489.049,30	-4.800,00	-4.800,00	-9.579.583,12	9.574.583,12
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellunge	-12.888.715,91	-15.509.700,00	-15.509.700,00	-12.993.580,22	-2.516.119,78
45820020	Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.733.664,00	-2.523.900,00	-2.523.900,00	-1.951.020,00	-572.880,00
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-1,00			-310.613,64	310.613,64
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlunge				-4.750,00	4.750,00
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flä	-24.373,18			-14,60	14,60
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.697.819,20			-1.626.172,20	1.626.172,20
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.069,73			-97.107,33	97.107,33
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.492,13	-1.500,00	-1.500,00	-1.663,97	163,97
45860000	Skontoertrag	-1.048,97				
45870000	Erträge aus Nachaktivierung				-17.908,63	17.908,63
45880000	Erträge aus Umlegung		-100,00	-100,00		-100,00
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträ	-129.743,50	-31.600,00	-31.600,00	-186.430,84	154.830,84
45920000	Mahngebühren	-275.195,72	-350.000,00	-350.000,00	-344.443,20	-5.556,80
45930000	Vollstreckungskosten	-297.470,27	-390.000,00	-390.000,00	-287.729,43	-102.270,57
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühre					
*	Sonstige ordentliche Erträge	-50.890.006,04	-46.071.400,00	-46.071.400,00	-56.692.870,52	10.621.470,52
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-61.619,93			-14.917,29	14.917,29
*	Bestandsveränderungen	-61.619,93			-14.917,29	14.917,29
**	Ordentliche Erträge	-1.051.767.058,37	-1.032.411.400,00	-1.032.411.400,00	-1.200.191.016,10	167.779.616,10
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.182.706,03	57.521.000,00	57.521.000,00	50.009.716,45	7.511.283,55
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	101.645.302,61	109.331.700,00	109.331.700,00	107.529.193,97	1.802.506,03

50130000	Zuführung zur Rückstellung für Ab	255.441,86							
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzun	828.690,12				386.818,55	-386.818,55		
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für S	96.045,05	130.000,00		130.000,00	-100.977,68	230.977,68		
50170010	Rückstellungen f nicht genommenen					486.766,97	-486.766,97		
50170020	Rückstellungen für Überstunden					90.486,30	-90.486,30		
50190000	Sonstige Beschäftigte	7.750.129,76	10.438.626,41	1.167.626,41	9.271.000,00	13.838.735,82	-4.567.735,82	1.122.228,89	
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.057.578,75	9.182.900,00		9.182.900,00	8.390.206,16	792.693,84		
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.079.247,75	21.972.100,00		21.972.100,00	23.197.784,84	-1.225.684,84		
50410000	Beihilf u Unterstützungslstg für	2.827.971,19	3.270.200,00		3.270.200,00	3.389.036,94	-118.836,94		
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.455.157,91	18.993.200,00		18.993.200,00	21.427.193,46	-2.433.993,46		
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.296.808,00	2.503.800,00		2.503.800,00	2.312.344,00	191.456,00		
50710000	Rückstellungen f nicht genommenen	275.343,42	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
50720000	Rückstellungen für Überstunden	239.356,73	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
50730000	Rückstellungen für Überstunden Fe	400.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00			
50810000	Zuführungen zu Pensionsrückst f A	149.638,42	200.000,00		200.000,00	311.667,47	-111.667,47		
*	Personalaufwendungen	220.539.417,60	234.143.526,41	1.167.626,41	232.975.900,00	231.468.973,25	1.506.926,75	1.122.228,89	
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	26.214.689,01	26.713.100,00		26.713.100,00	26.708.277,00	4.823,00		
51410000	Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	6.427.980,16	6.307.600,00		6.307.600,00	6.498.525,52	-190.925,52		
51510000	Zuf z Pensionsrückst für Versorge	8.938.156,00	14.463.800,00		14.463.800,00	10.353.913,00	4.109.887,00		
51610000	Zuf z Beihilferückst f Versorgung	1.142.517,00	2.128.300,00		2.128.300,00		2.128.300,00		
*	Versorgungsaufwendungen	42.723.342,17	49.612.800,00		49.612.800,00	43.560.715,52	6.052.084,48		
52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche								
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrüc	184,31							
52310000	Erstattungen an das Land	1.440.048,21	584.400,00	6.500,00	577.900,00	2.937.764,65	-2.359.864,65		
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.553.087,28	5.794.000,00		5.794.000,00	9.034.830,89	-3.240.830,89		
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	78.125,31	71.800,00		71.800,00	61.672,30	10.127,70		
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen B	6.541.347,27	6.714.100,00		6.714.100,00	5.971.181,67	742.918,33		
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	7.218.922,28	9.226.421,92	2.144.721,92	7.081.700,00	6.496.733,54	584.966,46	1.446.994,13	
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sond	1.697.510,31	1.641.200,00		1.641.200,00	1.698.728,20	-57.528,20		
52370000	Erstattungen an private Unternehm		200,00		200,00	594,29	-394,29		
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	12.288.210,68	15.084.500,00	100.000,00	14.984.500,00	18.738.588,06	-3.754.088,06	100.000,00	
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.384.960,50	16.176.126,72	1.333.626,72	14.842.500,00	16.624.067,94	-1.781.567,94	1.280.908,29	
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des I	14.925.425,90	16.912.315,64	1.751.715,64	15.160.600,00	15.260.163,51	-99.563,51	3.692.874,56	
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.600.209,00	1.535.613,30	3.513,30	1.532.100,00	1.663.758,63	-131.658,63		
52520000	Unterhalt der Masch und techni An	256.818,71	497.900,00		497.900,00	291.615,81	206.284,19		
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorricht	2.029.267,36	2.136.000,00		2.136.000,00	1.921.707,64	214.292,36		
52540000	Unterhaltung von BGA	607.329,86	690.284,68	6.184,68	684.100,00	741.401,35	-57.301,35	17.845,82	
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Ve	115.494,20	121.000,00		121.000,00	105.276,17	15.723,83		
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.190.670,76	25.618.341,80	17.811.241,80	7.807.100,00	5.986.961,39	1.820.138,61	18.301.836,50	
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für	-1.975.289,76				-156.249,63	156.249,63		
52710000	Lernmittel	760.290,73	1.217.100,00		1.217.100,00	829.982,78	387.117,22		
52720000	Schülerbeförderungskosten	4.011.888,30	4.330.000,00		4.330.000,00	3.783.413,49	546.586,51		
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwe	11.301.245,86	20.632.050,11	10.489.250,11	10.142.800,00	11.889.435,02	-1.746.635,02	1.824.752,91	
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachlei	60.296,02	253.843,92	139.243,92	114.600,00	97.278,87	17.321,13	138.793,92	
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstlei	13.259.330,49	25.298.090,14	9.432.990,14	15.865.100,00	15.934.408,27	-69.308,27	8.689.080,89	
52920000	externe Beratungsleistungen	266.885,00	433.444,00	34.644,00	398.800,00	179.891,39	218.908,61	159.144,00	

*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.612.258,58	154.968.732,23	43.253.632,23	111.715.100,00	120.093.206,23	-8.378.106,23	35.652.231,02
	57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermög	25.889.578,07	25.758.400,00		25.758.400,00	28.192.000,60	-2.433.600,60	
	57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Im	239.041,94				2.656.444,15	-2.656.444,15	
	57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imma	73.730,42				542.781,99	-542.781,99	
	57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	849.731,72	2.012.468,52	561.568,52	1.450.900,00	1.283.792,49	167.107,51	676.207,07
	57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
	57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufver	81.462,83						
*	Bilanzielle Abschreibungen	27.139.022,16	27.770.868,52	561.568,52	27.209.300,00	32.680.496,41	-5.471.196,41	676.207,07
	53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da							
	53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve							
	53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.570,00	3.600,00		3.600,00	3.570,00	30,00	
	53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde	204.693.437,96	179.351.381,54	1.373.881,54	177.977.500,00	201.801.334,51	-23.823.834,51	2.161.789,71
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	357.183,23	738.597,04	86.897,04	651.700,00	708.889,05	-57.189,05	531.620,29
	53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	83.949.661,75	99.944.829,14	4.303.429,14	95.641.400,00	91.149.084,53	4.492.315,47	3.257.934,21
	53180010 Auflösung ARAP	783.594,67	961.900,00		961.900,00	3.210.098,13	-2.248.198,13	
	53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
	53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.247,11	28.900,00		28.900,00	28.762,48	137,52	
	53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	67.300.553,30	65.508.320,01	3.720,01	65.504.600,00	70.625.840,38	-5.121.240,38	23.347,92
	53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einri	31.170.508,73	33.240.000,00		33.240.000,00	32.498.369,28	741.630,72	
	53320010 SozLeist an natürl Pers in Einric	7.662.092,58	9.000.000,00		9.000.000,00	7.666.265,22	1.333.734,78	
	53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu							
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	797.062,04	908.200,00		908.200,00	1.246.938,04	-338.738,04	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.430.455,68	16.503.100,05	407.900,05	16.095.200,00	26.810.025,18	-10.714.825,18	157.756,03
	53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	372.695,12	300.000,00		300.000,00	233.404,51	66.595,49	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	14.610.399,28	14.989.400,00		14.989.400,00	22.864.289,69	-7.874.889,69	
	53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	290.000,00						
	53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.638,47	61,53	
	53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00		
	53740010 Regionsumlage allgemein	172.317.064,15	175.461.000,00		175.461.000,00	175.487.418,45	-26.418,45	
	53790000 Zweckverbandsumlage	26.905.051,40	27.031.900,00		27.031.900,00	27.029.916,34	1.983,66	
	53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben					5.001.200,00	-5.001.200,00	
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.795.883,46	4.113.776,69	5.076,69	4.108.700,00	3.824.001,21	284.698,79	332.586,63
*	Transferaufwendungen	638.375.160,46	634.091.604,47	6.180.904,47	627.910.700,00	676.196.045,47	-48.285.345,47	6.465.034,79
	54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	24.902,21						
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	83.605,50	30.200,00		30.200,00	93.142,01	-62.942,01	
	54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul in	1.703.572,97	2.243.117,58	40.317,58	2.202.800,00	2.114.189,07	88.610,93	18.951,69
	54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	104.282,10	411.551,50	65.151,50	346.400,00	141.388,72	205.011,28	57.440,37
	54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi	72,95	200,00		200,00	188,71	11,29	
	54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	10.917,89	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
	54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	15.514,81	30.549,19	149,19	30.400,00	12.564,47	17.835,53	
	54180000 Personalnebenaufwendungen	1.282.498,61	1.803.000,00		1.803.000,00	1.462.822,33	340.177,67	
	54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.535.720,07	1.634.800,00		1.634.800,00	1.457.036,92	177.763,08	
	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.487.454,63	8.736.303,33	503.003,33	8.233.300,00	9.337.812,12	-1.104.512,12	420.096,47
	54230000 Leasing	1.460.688,53	1.729.100,00		1.729.100,00	1.455.032,15	274.067,85	
	54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.773,00	88.200,00		88.200,00	89.581,33	-1.381,33	
	54280000 externe Beratungsleistungen NICHT							

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.466.203,07	2.330.226,09	392.026,09	1.938.200,00	1.584.020,90	354.179,10	485.415,72
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.448.922,61	5.880.763,68	807.863,68	5.072.900,00	5.126.087,35	-53.187,35	160.101,78
54320000	Kontoführungsgebühren	78.219,99	92.500,00		92.500,00	91.575,77	924,23	
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.132,32	7.000,00		7.000,00	4.841,00	2.159,00	
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in d	10.239.887,03				8.968.568,80	-8.968.568,80	
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	243.328,10	248.600,00		248.600,00	266.179,66	-17.579,66	
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	167.990,90	170.000,00		170.000,00	137.386,33	32.613,67	
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	194.336,82	214.300,00		214.300,00	224.085,62	-9.785,62	
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	56.100,00		56.100,00	50.000,00	6.100,00	
54460010	Aufwand für Versicherungen	2.491.029,68	2.875.600,00		2.875.600,00	2.473.835,45	401.764,55	
54480000	Aufwand für Schadensfälle	20.697,59	45.539,47	6.039,47	39.500,00	22.052,72	17.447,28	
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwe							
54710000	Verlust aus dem Abgang von bewegl							
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanz							
54740000	verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.806.016,07	1.069.300,00		1.069.300,00	4.416.640,67	-3.347.340,67	
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forde	812.381,25	2.430.200,00		2.430.200,00	1.295.451,47	1.134.748,53	
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7.778,36	10.000,00		10.000,00	9.623,18	376,82	
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbew	1.899,52				10.183,07	-10.183,07	
54810000	Bußgelder					15,00	-15,00	
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge					20,51	-20,51	
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl	20.035,98	10.000,00		10.000,00	14,50	9.985,50	
54861000	Mindererlöse a d Verk v bewegl AV							
54870000	Mindererlöse a d Verkauf v Finanz							
54870010	Rückzahlung von Fördermitteln							
54880000	Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.039,73						
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwe	93.948,58	5.000,00		5.000,00	438.221,00	-433.221,00	
54897770	Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	340.000,00	340.000,00		340.000,00	325.000,00	15.000,00	
54910000	Verfügungsmittel	111.760,13	115.300,00		115.300,00	111.446,81	3.853,19	
54920000	Fraktionszuwendungen	1.265.880,65	1.325.000,00		1.325.000,00	1.363.093,49	-38.093,49	
54930000	Aufwendungen für Beiträge	298.095,78	359.800,00		359.800,00	304.248,45	55.551,55	
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachs	482.770,43	291.300,00		291.300,00	291.575,55	-275,55	
54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfah-Proze	11.571.250,00						
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	1.509.066,84	651.167,99	567.767,99	83.400,00	2.221.757,68	-2.138.357,68	522.235,99
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer	474.655,29				31,59	-31,59	
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.004.329,99	35.252.718,83	2.382.318,83	32.870.400,00	45.899.714,40	-13.029.314,40	1.664.242,02
**	Ordentliche Aufwendungen	1.084.393.530,96	1.135.840.250,46	53.546.050,46	1.082.294.200,00	1.149.899.151,28	-67.604.951,28	45.579.943,79
***	Ordentliches Ergebnis	32.626.472,59	103.428.850,46	53.546.050,46	49.882.800,00	-50.291.864,82	100.174.664,82	45.579.943,79
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00		-100,00		-100,00	
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-22,63	-100,00		-100,00		-100,00	
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-10.310.228,10	-10.620.600,00		-10.620.600,00	-10.215.414,64	-405.185,36	
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.228.557,42	-764.900,00		-764.900,00	-1.049.292,44	284.392,44	
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bere	-1.270,66	-400,00		-400,00	-1.522,14	1.122,14	
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-5.222.861,84	-6.467.400,00		-6.467.400,00	-5.295.951,59	-1.171.448,41	
46910010	Sonstige Finanzerträge	-12.223,60				-16.359,62	16.359,62	
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-58.483,00	-150.200,00		-150.200,00	-19.158,61	-131.041,39	

46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-3.448.653,57	-2.300.000,00		-2.300.000,00	-3.343.665,45	1.043.665,45	
46980000	Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur					-27.380,00	27.380,00	
46990000	andere sonstige zinsähnliche Ertr	-175.386,19	-127.800,00		-127.800,00	-174.386,19	46.586,19	
*	Finanzerträge	-20.457.687,01	-20.431.500,00		-20.431.500,00	-20.143.130,68	-288.369,32	
55110000	Zinsaufwendungen an das Land		30.100,00		30.100,00		30.100,00	30.000,00
55130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände							
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	9.562.175,31	12.309.100,00		12.309.100,00	9.522.116,59	2.786.983,41	
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch	262.424,71	250.000,00		250.000,00	250.029,82	-29,82	
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bere	206.176,48	196.500,00		196.500,00	196.474,06	25,94	
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	5.280,00				32.946,00	-32.946,00	
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	348.879,99	1.500.500,00		1.500.500,00	13.790,00	1.486.710,00	
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.384.936,49	14.286.200,00		14.286.200,00	10.015.356,47	4.270.843,53	30.000,00
**	Finanzergebnis	-10.072.750,52	-6.145.300,00		-6.145.300,00	-10.127.774,21	3.982.474,21	30.000,00
****	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.553.722,07	97.283.550,46	53.546.050,46	43.737.500,00	-60.419.639,03	104.157.139,03	45.609.943,79
49110000	Außerordentliche Erträge	-37.655.485,27	-13.074.200,00		-13.074.200,00	-30.524.603,18	17.450.403,18	
*	Außerordentliche Erträge	-37.655.485,27	-13.074.200,00		-13.074.200,00	-30.524.603,18	17.450.403,18	
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	3.029.061,77				27.470.559,21	-27.470.559,21	
*	Außerordentliche Aufwendungen	3.029.061,77				27.470.559,21	-27.470.559,21	
**	Außerordentliches Ergebnis	-34.626.423,50	-13.074.200,00		-13.074.200,00	-3.054.043,97	-10.020.156,03	
*****	Jahresergebnis	-12.072.701,43	84.209.350,46	53.546.050,46	30.663.300,00	-63.473.683,00	94.136.983,00	45.609.943,79
*****	Jahresergebnis nach globalem Minderaufw.	-12.072.701,43	84.209.350,46	53.546.050,46	30.663.300,00	-63.473.683,00	94.136.983,00	45.609.943,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage								
*	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					540.859,49		
*	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					7.995.531,31		
*	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-2.321.153,86		
*	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
*	Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					305.431,31		
*	Inanspruchnahme Sonderrücklage (Umbuchung aus anderer Rücklage)					207.000,00		
**	Verrechnungssaldo					6.727.668,25		

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
40110000 Grundsteuer A	-169.396,58	-168.000,00			-167.067,35	-932,65	
40120000 Grundsteuer B	-48.827.819,35	-49.239.200,00			-50.103.642,04	864.442,04	
40130000 Gewerbesteuer	-201.420.386,30	-207.050.000,00			-261.492.191,41	54.442.191,41	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-123.486.054,37	-124.146.000,00			-126.734.331,95	2.588.331,95	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-38.199.193,86	-32.900.300,00			-33.718.704,65	818.404,65	
40310000 Vergnügungssteuer	-867.907,47	-1.000.000,00			-1.769.793,68	769.793,68	
40320000 Hundesteuer	-1.097.181,51	-1.100.500,00			-1.130.978,22	30.478,22	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-469.539,47	-490.000,00			-513.849,61	23.849,61	
40370000 Wettbürosteuer	-26.380,04	-200.000,00			41.509,21	-241.509,21	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.118.560,92	-1.250.000,00			-3.187.858,70	1.937.858,70	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-9.763.179,16	-12.218.000,00			-12.347.655,50	129.655,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599,03	-429.762.000,00			-491.124.563,90	61.362.563,90	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324,00	-140.786.700,00			-140.786.756,00	56,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832,00	-182.900,00			-182.952,00	52,00	
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-315.711,39	-778.100,00			-6.050.668,64	5.272.568,64	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-860.935,22	-1.371.800,00			-675.571,28	-696.228,72	
41410000 Zuweisungen vom Land	-76.134.477,36	-60.873.800,00			-91.484.173,89	30.610.373,89	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-24.312.331,85	-22.788.700,00			-23.519.298,96	730.598,96	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-1.483.826,79	-2.059.300,00			-4.484.925,19	2.425.625,19	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-668.212,07	-1.626.500,00			-2.932.011,93	1.305.511,93	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-1.288,00	-2.000,00			-3.959,46	1.959,46	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	46.139,95	-701.500,00			-154.335,14	-547.164,86	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-309.286,24	-380.900,00			-324.489,37	-56.410,63	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-39.222,98						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-67.433,00	-74.400,00			-78.933,00	4.533,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So	-20.000,00	-2.000,00			-38.000,00	36.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-21.439,00	-500,00			-20.276,75	19.776,75	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-160.017,66	-76.700,00			-170.513,82	93.813,82	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-554.440,34	-250.600,00			-407.504,78	156.904,78	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.998.580,82	-8.212.500,00			-7.316.587,21	-895.912,79	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-8.825.261,06	-1.259.500,00			-7.777.469,42	6.517.969,42	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-27.591,41				-515.429,75	515.429,75	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-41.826,61				-3.109,32	3.109,32	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.688,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.616.272,08	-241.545.600,00			-287.035.651,24	45.490.051,24	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-630.832,35	-392.600,00			-440.899,83	48.299,83	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.283.239,39	-1.113.200,00			-1.161.482,91	48.282,91	
42130000 Lstgen v Sozialstgtträgern-ohn	-628.789,51	-716.100,00			-871.986,60	155.886,60	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-258.301,15	-153.300,00			-300.050,98	146.750,98	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-64.785,51	-50.200,00			-66.253,40	16.053,40	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-553.156,72	-575.000,00			-603.138,23	28.138,23	
42230000 Lstg v Sozialstgtträgern-ohn Pfl	-1.372.343,89	-1.870.000,00			-1.875.969,47	5.969,47	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-25,94						
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-4.488.085,84				-99.652,20	99.652,20	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-614.748,42	-657.200,00			-2.796.308,74	2.139.108,74	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-70.875,00						
* Sonstige Transfererträge	-9.965.183,72	-5.536.100,00			-8.215.742,36	2.679.642,36	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.269.255,68	-8.462.800,00			-7.572.004,00	-890.796,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-127.971.717,33	-142.904.000,00			-139.940.541,39	-2.963.458,61	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-541.224,77	-465.600,00			-308.821,81	-156.778,19	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-28.843,98	-95.000,00			-103.190,53	8.190,53	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.303.697,98	-1.362.000,00			-1.367.886,68	5.886,68	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00			-17.440,00	-353.460,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo					-397.338,88	397.338,88	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-17.487,85				-20,93	20,93	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-1.613.972,30	-5.770.200,00			-5.961.253,63	191.053,63	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-110.241,80	-42.900,00			-22.757,20	-20.142,80	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelt		-10.000,00			-3.812,53	-6.187,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-139.856.441,69	-159.483.400,00			-155.695.067,58	-3.788.332,42	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.365.468,89	-23.511.300,00			-24.388.154,45	876.854,45	
44210000 Erträge aus Verkauf	-787.995,92	-453.700,00			-641.004,64	187.304,64	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00				-88.200,00	88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.463.293,73	-1.479.900,00			-1.229.482,19	-250.417,81	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-7.727,45	-22.000,00				-22.000,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00			-1.381,33	-86.818,67	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten					-64.022,55	64.022,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.713.258,99	-25.555.100,00			-26.412.245,16	857.145,16	
44800000 Erstattungen vom Bund	-250.728,03	-360.000,00			-238.741,11	-121.258,89	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-114.619,93	-90.000,00			-17.075,02	-72.924,98	
44810000 Erstattungen vom Land	-16.045.289,75	-16.478.800,00			-37.994.086,54	21.515.286,54	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-7.811.170,91	-8.330.900,00			-7.956.546,29	-374.353,71	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.349.053,10	-59.922.000,00			-88.843.524,53	28.921.524,53	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-9.072.043,88	-11.306.200,00			-9.452.852,12	-1.853.347,88	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.159.330,72	-12.508.000,00			-14.018.822,22	1.510.822,22	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-77.482,14				-26.640,72	26.640,72	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-148.813,71				-100.796,92	100.796,92	
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Sc							
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.206.229,14	-1.400.000,00			-1.868.119,98	468.119,98	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-7.150.468,84	-5.607.000,00			-5.688.820,74	81.820,74	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-5.581.631,97	-6.031.200,00			-6.090.963,41	59.763,41	
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre					-5.000,00	5.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Unterr	-447.881,23	-459.100,00			-549.629,14	90.529,14	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-4.273,25						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.666.678,43	-1.815.400,00			-2.131.251,42	315.851,42	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-132.981,86	-149.200,00			-17.087,89	-132.112,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-119.218.676,89	-124.457.800,00			-174.999.958,05	50.542.158,05	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.358.174,34	-14.540.000,00			-14.871.774,34	331.774,34	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-37.087,99	-2.000,00			-16.507,29	14.507,29	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-439.386,60	-1.500.100,00			-1.040.240,04	-459.859,96	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-6.497.018,58	-9.544.600,00			-9.272.111,19	-272.488,81	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-369.751,21	-400.500,00			-336.977,66	-63.522,34	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-30.000,00						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.000.987,27	-9.300,00			-2.421.101,15	2.411.801,15	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-558.690,46	-678.300,00			-485.347,71	-192.952,29	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-3.104.269,11	-500.000,00			-293.416,53	-206.583,47	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-262,02				-35.254,32	35.254,32	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-9.831,47						
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	262,02						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-110.016,60				-36.092,93	36.092,93	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-1.830.149,50	-85.000,00			-483.230,18	398.230,18	
45820000 Auflösö o Herabsetzung v Rückste	-5.489.049,30	-4.800,00			-9.579.383,12	9.574.583,12	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.888.715,91	-15.509.700,00			-12.993.580,22	-2.516.119,78	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.733.664,00	-2.523.900,00			-1.951.020,00	-572.880,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-1,00				-310.613,64	310.613,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-4.750,00	4.750,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-24.373,18				-14,60	14,60	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.697.819,20				-1.626.172,20	1.626.172,20	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.069,73				-97.107,33	97.107,33	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.492,13	-1.500,00			-1.663,97	163,97	
45860000 Skontoertrag	-1.048,97						
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-17.908,63	17.908,63	
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-129.743,50	-31.600,00			-186.430,84	154.830,84	
45920000 Mahnggebühren	-275.195,72	-350.000,00			-344.443,20	-5.556,80	
45930000 Vollstreckungskosten	-297.470,27	-390.000,00			-287.729,43	-102.270,57	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebüh							
* Sonstige ordentliche Erträge	-50.890.006,04	-46.071.400,00			-56.692.870,52	10.621.470,52	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
* Bestandsveränderungen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
** Ordentliche Erträge	-1.051.767.058,37	-1.032.411.400,00			-1.200.191.016,10	167.779.616,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.182.706,03	57.521.000,00			50.009.716,45	7.511.283,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	101.645.302,61	109.331.700,00			107.529.193,97	1.802.506,03	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	255.441,86						
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	828.690,12				386.818,55	-386.818,55	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	96.045,05	130.000,00			-100.977,68	230.977,68	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme					486.766,97	-486.766,97	
50170020 Rückstellungen für Überstunden					90.486,30	-90.486,30	
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.750.129,76	10.438.626,41	1.167.626,41		13.838.735,82	-3.400.109,41	1.122.228,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.057.578,75	9.182.900,00			8.390.206,16	792.693,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.079.247,75	21.972.100,00			23.197.784,84	-1.225.684,84	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	2.827.971,19	3.270.200,00			3.389.036,94	-118.836,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.455.157,91	18.993.200,00			21.427.193,46	-2.433.993,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.296.808,00	2.503.800,00			2.312.344,00	191.456,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	275.343,42	200.000,00				200.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	239.356,73	200.000,00				200.000,00	
50730000 Rückstellungen für Überstunden f	400.000,00	200.000,00			200.000,00		
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	149.638,42	200.000,00			311.667,47	-111.667,47	
* Personalaufwendungen	220.539.417,60	234.143.526,41	1.167.626,41		231.468.973,25	2.674.553,16	1.122.228,89
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.214.689,01	26.713.100,00			26.708.277,00	4.823,00	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	6.427.980,16	6.307.600,00			6.498.525,52	-190.925,52	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	8.938.156,00	14.463.800,00			10.353.913,00	4.109.887,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.142.517,00	2.128.300,00				2.128.300,00	
* Versorgungsaufwendungen	42.723.342,17	49.612.800,00			43.560.715,52	6.052.084,48	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	184,31						
52310000 Erstattungen an das Land	1.440.048,21	584.400,00	6.500,00		2.937.764,65	-2.353.364,65	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.553.087,28	5.794.000,00			9.034.830,89	-3.240.830,89	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	78.125,31	71.800,00			61.672,30	10.127,70	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	6.541.347,27	6.714.100,00			5.971.181,67	742.918,33	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	7.218.922,28	9.226.421,92	2.144.721,92		6.496.733,54	2.729.688,38	1.446.994,13
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.697.510,31	1.641.200,00			1.698.728,20	-57.528,20	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00			594,29	-394,29	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.288.210,68	15.084.500,00	100.000,00		18.738.588,06	-3.654.088,06	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.384.960,50	16.176.126,72	1.333.626,72		16.624.067,94	-447.941,22	1.280.908,29
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	14.925.425,90	16.912.315,64	1.751.715,64		15.260.163,51	1.652.152,13	3.692.874,56
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.600.209,00	1.535.613,30	3.513,30		1.663.758,63	-128.145,33	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	256.818,71	497.900,00			291.615,81	206.284,19	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	2.029.267,36	2.136.000,00			1.921.707,64	214.292,36	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
52540000 Unterhaltung von BGA	607.329,86	690.284,68	6.184,68		741.401,35	-51.116,67	17.845,82
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	115.494,20	121.000,00			105.276,17	15.723,83	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.190.670,76	25.618.341,80	17.811.241,80		5.986.961,39	19.631.380,41	18.301.836,50
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-1.975.289,76				-156.249,63	156.249,63	
52710000 Lernmittel	760.290,73	1.217.100,00			829.982,78	387.117,22	
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.011.888,30	4.330.000,00			3.783.413,49	546.586,51	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	11.301.245,86	20.632.050,11	10.489.250,11		11.889.435,02	8.742.615,09	1.824.752,91
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	60.296,02	253.843,92	139.243,92		97.278,87	156.565,05	138.793,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.259.330,49	25.298.090,14	9.432.990,14		15.934.408,27	9.363.681,87	8.689.080,89
52920000 externe Beratungsleistungen	266.885,00	433.444,00	34.644,00		179.891,39	253.552,61	159.144,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.612.258,58	154.968.732,23	43.253.632,23		120.093.206,23	34.875.526,00	35.652.231,02
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.889.578,07	25.758.400,00			28.192.000,60	-2.433.600,60	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	239.041,94				2.656.444,15	-2.656.444,15	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	73.730,42				542.781,99	-542.781,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	849.731,72	2.012.468,52	561.568,52		1.283.792,49	728.676,03	676.207,07
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	81.462,83						
* Bilanzielle Abschreibungen	27.139.022,16	27.770.868,52	561.568,52		32.680.496,41	-4.909.627,89	676.207,07
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	204.693.437,96	179.351.381,54	1.373.881,54		201.801.334,51	-22.449.952,97	2.161.789,71
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	357.183,23	738.597,04	86.897,04		708.889,05	29.707,99	531.620,29
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	83.949.661,75	99.944.829,14	4.303.429,14		91.149.084,53	8.795.744,61	3.257.934,21
53180010 Auflösung ARAP	783.594,67	961.900,00			3.210.098,13	-2.248.198,13	
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	29.247,11	28.900,00			28.762,48	137,52	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	67.300.553,30	65.508.320,01	3.720,01		70.625.840,38	-5.117.520,37	23.347,92
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.170.508,73	33.240.000,00			32.498.369,28	741.630,72	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri	7.662.092,58	9.000.000,00			7.666.265,22	1.333.734,78	
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	797.062,04	908.200,00			1.246.938,04	-338.738,04	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.430.455,68	16.503.100,05	407.900,05		26.810.025,18	-10.306.925,13	157.756,03
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	372.695,12	300.000,00			233.404,51	66.595,49	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.610.399,28	14.989.400,00			22.864.289,69	-7.874.889,69	
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte	290.000,00						
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.700,00	6.700,00			6.638,47	61,53	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	172.317.064,15	175.461.000,00			175.487.418,45	-26.418,45	
53790000 Zweckverbandsumlage	26.905.051,40	27.031.900,00			27.029.916,34	1.983,66	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben					5.001.200,00	-5.001.200,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.795.883,46	4.113.776,69	5.076,69		3.824.001,21	289.775,48	332.586,63
* Transferaufwendungen	638.375.160,46	634.091.604,47	6.180.904,47		676.196.045,47	-42.104.441,00	6.465.034,79
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	24.902,21						
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	83.605,50	30.200,00			93.142,01	-62.942,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.703.572,97	2.243.117,58	40.317,58		2.114.189,07	128.928,51	18.951,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	104.282,10	411.551,50	65.151,50		141.388,72	270.162,78	57.440,37
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	72,95	200,00			188,71	11,29	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	10.917,89	18.000,00				18.000,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	15.514,81	30.549,19	149,19		12.564,47	17.984,72	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.282.498,61	1.803.000,00			1.462.822,33	340.177,67	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.535.720,07	1.634.800,00			1.457.036,92	177.763,08	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.487.454,63	8.736.303,33	503.003,33		9.337.812,12	-601.508,79	420.096,47
54230000 Leasing	1.460.688,53	1.729.100,00			1.455.032,15	274.067,85	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.773,00	88.200,00			89.581,33	-1.381,33	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.466.203,07	2.330.226,09	392.026,09		1.584.020,90	746.205,19	485.415,72
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.448.922,61	5.880.763,68	807.863,68		5.126.087,35	754.676,33	160.101,78
54320000 Kontoführungsgebühren	78.219,99	92.500,00			91.575,77	924,23	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.132,32	7.000,00			4.841,00	2.159,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	10.239.887,03				8.968.568,80	-8.968.568,80	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	243.328,10	248.600,00			266.179,66	-17.579,66	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	167.990,90	170.000,00			137.386,33	32.613,67	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	194.336,82	214.300,00			224.085,62	-9.785,62	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	56.100,00			50.000,00	6.100,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.491.029,68	2.875.600,00			2.473.835,45	401.764,55	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	20.697,59	45.539,47	6.039,47		22.052,72	23.486,75	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.806.016,07	1.069.300,00			4.416.640,67	-3.347.340,67	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	812.381,25	2.430.200,00			1.295.451,47	1.134.748,53	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.778,36	10.000,00			9.623,18	376,82	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	1.899,52				10.183,07	-10.183,07	
54810000 Bußgelder					15,00	-15,00	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					20,51	-20,51	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	20.035,98	10.000,00			14,50	9.985,50	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.039,73						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	93.948,58	5.000,00			438.221,00	-433.221,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	340.000,00	340.000,00			325.000,00	15.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	111.760,13	115.300,00			111.446,81	3.853,19	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.265.880,65	1.325.000,00			1.363.093,49	-38.093,49	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	298.095,78	359.800,00			304.248,45	55.551,55	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	482.770,43	291.300,00			291.575,55	-275,55	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahrr-Proz	11.571.250,00						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwä	1.509.066,84	651.167,99	567.767,99		2.221.757,68	-1.570.589,69	522.235,99
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	474.655,29				31,59	-31,59	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.004.329,99	35.252.718,83	2.382.318,83		45.899.714,40	-10.646.995,57	1.664.242,02
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.393.530,96	1.135.840.250,46	53.546.050,46		1.149.899.151,28	-14.058.900,82	45.579.943,79
*** Ordentliches Ergebnis	32.626.472,59	103.428.850,46	53.546.050,46		-50.291.864,82	153.720.715,28	45.579.943,79
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-22,63	-100,00				-100,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-10.310.228,10	-10.620.600,00			-10.215.414,64	-405.185,36	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.228.557,42	-764.900,00			-1.049.292,44	284.392,44	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.270,66	-400,00			-1.522,14	1.122,14	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-5.222.861,84	-6.467.400,00			-5.295.951,59	-1.171.448,41	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-12.223,60				-16.359,62	16.359,62	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-58.483,00	-150.200,00			-19.158,61	-131.041,39	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-3.448.653,57	-2.300.000,00			-3.343.665,45	1.043.665,45	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu					-27.380,00	27.380,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-175.386,19	-127.800,00			-174.386,19	46.586,19	
* Finanzerträge	-20.457.687,01	-20.431.500,00			-20.143.130,68	-288.369,32	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.100,00				30.100,00	30.000,00
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	9.562.175,31	12.309.100,00			9.522.116,59	2.786.983,41	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	262.424,71	250.000,00			250.029,82	-29,82	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	206.176,48	196.500,00			196.474,06	25,94	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	5.280,00				32.946,00	-32.946,00	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	348.879,99	1.500.500,00			13.790,00	1.486.710,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.384.936,49	14.286.200,00			10.015.356,47	4.270.843,53	30.000,00
** Finanzergebnis	-10.072.750,52	-6.145.300,00			-10.127.774,21	3.982.474,21	30.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.553.722,07	97.283.550,46	53.546.050,46		-60.419.639,03	157.703.189,49	45.609.943,79
49110000 Außerordentliche Erträge	-37.655.485,27	-13.074.200,00			-30.524.603,18	17.450.403,18	
* Außerordentliche Erträge	-37.655.485,27	-13.074.200,00			-30.524.603,18	17.450.403,18	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.029.061,77				27.470.559,21	-27.470.559,21	
* Außerordentliche Aufwendungen	3.029.061,77				27.470.559,21	-27.470.559,21	
** Außerordentliches Ergebnis	-34.626.423,50	-13.074.200,00			-3.054.043,97	-10.020.156,03	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.072.701,43	84.209.350,46	53.546.050,46		-63.473.683,00	147.683.033,46	45.609.943,79
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-30.164.903,32	-29.954.400,00			-20.673.310,47	-9.281.089,53	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.686.300,00	-2.686.300,00			-2.686.200,00	-100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.851.203,32	-32.640.700,00			-23.359.510,47	-9.281.189,53	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	30.164.903,32	29.954.400,00			20.673.310,47	9.281.089,53	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.686.300,00	2.686.300,00			2.686.200,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	32.851.203,32	32.640.700,00			23.359.510,47	9.281.189,53	
***** Ergebnis	-12.072.701,43	84.209.350,46	53.546.050,46		-63.473.683,00	147.683.033,46	45.609.943,79
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-12.072.701,43	84.209.350,46	53.546.050,46		-63.473.683,00	147.683.033,46	45.609.943,79

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-255.000,00				-255.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-397.100,00				-397.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-607.300,00				-607.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.259.400,00				-1.259.400,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-26.000,00				-26.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-151.000,00				-151.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertberichts							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.410.400,00				-1.410.400,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		427.000,00				427.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich							
* Personalaufwendungen		427.000,00				427.000,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		154.768,65	154.768,65			154.768,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		380.800,00	30.800,00			380.800,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		59.000,00				59.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.669.620,00	1.012.620,00			2.669.620,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.264.188,65	1.198.188,65			3.264.188,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		51.600,00				51.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		51.600,00				51.600,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.334.000,00				1.334.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		1.426.000,00	561.000,00			1.426.000,00	
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen		2.760.000,00	561.000,00			2.760.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.400,00				1.400,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54310000 Geschäftsaufwendungen		60.000,00				60.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.400,00				62.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		6.565.188,65	1.759.188,65			6.565.188,65	
*** Ordentliches Ergebnis		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
***** Ergebnis		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_9999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-255.000,00				-255.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-397.100,00				-397.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-607.300,00				-607.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.259.400,00				-1.259.400,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-26.000,00				-26.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-151.000,00				-151.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.410.400,00				-1.410.400,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		427.000,00				427.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen		427.000,00				427.000,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		154.768,65	154.768,65			154.768,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		380.800,00	30.800,00			380.800,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		59.000,00				59.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.669.620,00	1.012.620,00			2.669.620,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.264.188,65	1.198.188,65			3.264.188,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		51.600,00				51.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		51.600,00				51.600,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.334.000,00				1.334.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		1.426.000,00	561.000,00			1.426.000,00	
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen		2.760.000,00	561.000,00			2.760.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.400,00				1.400,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54310000 Geschäftsaufwendungen		60.000,00				60.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.400,00				62.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		6.565.188,65	1.759.188,65			6.565.188,65	
*** Ordentliches Ergebnis		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_9999 Dummy
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
***** Ergebnis		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_999999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-255.000,00				-255.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-397.100,00				-397.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-607.300,00				-607.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.259.400,00				-1.259.400,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-26.000,00				-26.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-151.000,00				-151.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertberichts							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.410.400,00				-1.410.400,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		427.000,00				427.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich							
* Personalaufwendungen		427.000,00				427.000,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		154.768,65	154.768,65			154.768,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		380.800,00	30.800,00			380.800,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		59.000,00				59.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		2.669.620,00	1.012.620,00			2.669.620,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.264.188,65	1.198.188,65			3.264.188,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		51.600,00				51.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		51.600,00				51.600,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonstige		1.334.000,00				1.334.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		1.426.000,00	561.000,00			1.426.000,00	
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen		2.760.000,00	561.000,00			2.760.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.400,00				1.400,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungen		1.000,00				1.000,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54310000 Geschäftsaufwendungen		60.000,00				60.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.400,00				62.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		6.565.188,65	1.759.188,65			6.565.188,65	
*** Ordentliches Ergebnis		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_999999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
***** Ergebnis		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-255.000,00				-255.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-397.100,00				-397.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-607.300,00				-607.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.259.400,00				-1.259.400,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-125.000,00				-125.000,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-26.000,00				-26.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-151.000,00				-151.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-1.410.400,00				-1.410.400,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte		427.000,00				427.000,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen		427.000,00				427.000,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		154.768,65	154.768,65			154.768,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		380.800,00	30.800,00			380.800,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		59.000,00				59.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.669.620,00	1.012.620,00			2.669.620,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.264.188,65	1.198.188,65			3.264.188,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		51.600,00				51.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		51.600,00				51.600,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.334.000,00				1.334.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		1.426.000,00	561.000,00			1.426.000,00	
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen		2.760.000,00	561.000,00			2.760.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.400,00				1.400,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54310000 Geschäftsaufwendungen		60.000,00				60.000,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.400,00				62.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		6.565.188,65	1.759.188,65			6.565.188,65	
*** Ordentliches Ergebnis		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center Stadt Aachen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
***** Ergebnis		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.154.788,65	1.759.188,65			5.154.788,65	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-11.326.790,29	-459.100,00			-23.649.622,62	23.190.522,62	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-465.569,91	-300.000,00			-433.097,18	133.097,18	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-11.782,06						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl	-14.120,00	-40.100,00			-9.090,00	-31.010,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-29.075,61				-20.339,00	20.339,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl So		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105,38	-200,00			3.237,10	-3.437,10	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-774.971,62	-895.500,00			-714.858,30	-180.641,70	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.571.700,93				-329.387,19	329.387,19	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-314,28	314,28	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-2.614,59				-33,96	33,96	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.235.730,39	-1.705.400,00			-25.168.505,43	23.463.105,43	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.579,32	-24.900,00			-45.417,25	20.517,25	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-37.913,31	-41.500,00			-34.720,54	-6.779,46	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg					-17.440,00	17.440,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-78.822,47	-42.000,00			-21.412,42	-20.587,58	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelt		-10.000,00			-3.812,53	-6.187,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-140.315,10	-118.400,00			-122.802,74	4.402,74	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.340.503,92	-18.474.800,00			-18.585.394,03	110.594,03	
44210000 Erträge aus Verkauf	-253,00						
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00				-88.200,00	88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-953.840,63	-988.800,00			-819.139,20	-169.660,80	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-7.727,45	-22.000,00			-22.000,00	-22.000,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-573,00	-88.200,00			-1.381,33	-86.818,67	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten					-64.022,55	64.022,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.391.098,00	-19.573.800,00			-19.558.137,11	-15.662,89	
44800000 Erstattungen vom Bund					-50.737,57	50.737,57	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-107.919,93	-90.000,00			-17.075,02	-72.924,98	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.287,00	-2.000,00			-161.707,09	159.707,09	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.224.425,59	-300.000,00			-61.302,44	-238.697,56	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-536.949,70	-392.500,00			-154.753,01	-237.746,99	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.028.800,48	-4.758.700,00			-2.992.046,46	-1.766.653,54	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.144.551,72	-12.500.000,00			-14.013.262,22	1.513.262,22	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-77.482,14				-26.640,72	26.640,72	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-141.784,00				-95.318,00	95.318,00	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.206.229,14	-1.400.000,00			-1.868.119,98	468.119,98	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-7.816.413,38	-5.581.400,00			-5.591.015,88	9.615,88	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-3.420.109,35	-3.612.400,00			-3.846.777,74	234.377,74	
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre					-5.000,00	5.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-33.866,02	-36.000,00			-40.941,55	4.941,55	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-17.705,57	-11.000,00			-10.920,41	-79,59	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-124.338,57	-141.000,00			-8.887,89	-132.112,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-30.884.862,59	-28.825.000,00			-28.944.505,98	119.505,98	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.358.174,34	-14.540.000,00			-14.871.774,34	331.774,34	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-24.180,65	-2.000,00			-15.934,14	13.934,14	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-439.386,60	-1.500.100,00			-1.040.239,04	-459.860,96	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-200,00	-600,00			400,00	-1.000,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-369.751,21	-400.500,00			-336.977,66	-63.522,34	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-539,21	-400,00			-586,71	186,71	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-2.808,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-110.016,60						
45820000 Auflösun o Herabsetzung v Rückste	-434.490,22						
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.888.715,91	-15.509.700,00			-4.524.661,07	4.524.661,07	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.733.664,00	-2.523.900,00			-12.993.580,22	-2.516.119,78	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-1.951.020,00	-572.880,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-30.083,66	30.083,66	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-35.782,05				-3,18	3,18	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.160,44	-1.500,00			-426.566,76	426.566,76	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-85.142,24	-29.500,00			-1.428,01	-71,99	
45920000 Mahngebühren	-275.195,72	-350.000,00			-20.526,59	-8.973,41	
45930000 Vollstreckungskosten	-297.470,27	-390.000,00			-344.443,20	-5.556,80	
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.056.677,46	-35.248.200,00			-287.723,43	-102.276,57	
** Ordentliche Erträge	-95.708.683,54	-85.470.800,00			-36.845.148,01	1.596.948,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.017.073,18	16.235.400,00					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.223.527,32	16.678.900,00			16.088.844,12	146.555,88	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	255.441,86				15.669.657,99	1.009.242,01	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	828.690,12						
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	96.045,05	130.000,00			386.818,55	-386.818,55	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme					-100.977,68	230.977,68	
50170020 Rückstellungen für Überstunden					486.766,97	-486.766,97	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.457.413,24	2.275.207,16	3.807,16		90.486,30	-90.486,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.256.475,63	1.401.200,00			1.472.706,24	802.500,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.374.075,32	3.352.500,00			1.252.399,70	148.800,30	
50410000 Beihilf u Unterstützungslostg für	2.827.971,19	3.270.200,00			3.611.564,48	-259.064,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.372.253,23	5.993.900,00			3.389.036,94	-118.836,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	659.104,85	720.000,00			6.688.425,49	-694.525,49	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	275.343,42	200.000,00			635.997,10	84.002,90	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	239.356,73	200.000,00				200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	149.638,42	200.000,00				200.000,00	
* Personalaufwendungen	50.032.409,56	50.657.307,16	3.807,16		311.667,47	-111.667,47	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.214.687,73	26.713.100,00			49.983.393,67	673.913,49	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	6.427.980,16	6.307.600,00			26.710.529,85	2.570,15	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	8.938.156,00	14.463.800,00			6.498.525,52	-190.925,52	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.142.517,00	2.128.300,00			10.353.913,00	4.109.887,00	
* Versorgungsaufwendungen	42.723.340,89	49.612.800,00			43.562.968,37	6.049.831,63	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	880.483,00	874.919,06	4.919,06		948.478,67	-73.559,61	4.919,06
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	63.593,72	101.000,00	100.000,00		797,97	100.202,03	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.437.275,58	11.246.790,68	760.990,68		10.008.207,27	1.238.583,41	543.239,07
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.420,43	6.000,00			2.672,25	3.327,75	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		500,00			569,27	-69,27	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	8.100,49	24.000,00			3.936,71	20.063,29	
52540000 Unterhaltung von BGA	25.670,91	36.300,00			19.222,49	17.077,51	1.139,97
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					1.517,25	-1.517,25	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	333.353,39	951.833,29	230.333,29		516.955,75	434.877,54	426.413,67
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.524.700,59	6.954.876,20	328.376,20		7.054.389,98	-99.513,78	185.759,64
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	415,95	200,00			481,48	-281,48	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.379.655,03	9.479.315,80	3.045.415,80		8.389.617,37	1.089.698,43	1.574.932,76
52920000 externe Beratungsleistungen	263.588,70	195.000,00			137.970,13	57.029,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.920.257,79	29.905.735,03	4.470.035,03		27.084.816,59	2.820.918,44	2.836.404,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.001.835,91	2.150.000,00			2.391.888,74	-241.888,74	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.018,73						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					126.716,96	-126.716,96	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	294.994,04	705.766,29	326.666,29		343.813,43	361.952,86	282.160,76
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	81.462,83						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.385.788,69	2.855.766,29	326.666,29		2.867.896,31	-12.130,02	282.160,76
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	69.527.959,22	52.773.227,28	779.527,28		73.925.173,54	-21.151.946,26	270.495,72
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer		330.000,00	80.000,00				330.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	980.028,22	1.263.887,29	96.387,29		1.168.071,53	95.815,76	126.306,43
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	29.247,11	28.900,00			28.762,48	137,52	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.700,00	6.700,00			6.638,47	61,53	
53790000 Zweckverbandsumlage	7.421,40	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	50.000,00						
* Transferaufwendungen	70.601.355,95	54.411.414,57	955.914,57		75.136.112,36	-20.724.697,79	726.802,15
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	24.902,21						
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	83.088,28	30.000,00			93.103,01	-63.103,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildng, Umschul i	464.074,14	778.336,21	25.536,21		637.711,46	140.624,75	9.641,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	37.493,44	108.100,00			42.586,52	65.513,48	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub					176,72	-176,72	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	10.917,89	18.000,00				18.000,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	687,78	1.400,00			395,95	1.004,05	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.278.771,88	1.799.900,00			1.459.461,80	340.438,20	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.096.064,11	1.184.500,00			1.164.198,12	20.301,88	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	158.703,86	224.400,00			160.263,26	64.136,74	
54230000 Leasing	800.291,15	809.800,00			757.646,42	52.153,58	
54270000 VKB Stiftung Bischoff							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	146.220,90	220.100,00			226.309,97	-6.209,97	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.354.722,42	2.718.266,38	366,38		2.620.695,22	97.571,16	2.584,12
54320000 Kontoführungsgebühren	75.749,64	90.000,00			90.457,56	-457,56	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.132,32	7.000,00			4.841,00	2.159,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	747.364,46						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	91.903,20	140.600,00			143.835,92	-3.235,92	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	167.990,90	170.000,00			137.386,33	32.613,67	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	63.408,00	68.800,00			68.408,00	392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	54.600,00			50.000,00	4.600,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	848.882,20	947.100,00			876.814,60	70.285,40	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	209.851,90	102.000,00			24.999,59	77.000,41	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	183.906,78	216.000,00			225.933,66	-9.933,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.125,83	10.000,00			8.028,89	1.971,11	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	25.695,32				404.346,94	-404.346,94	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					17,01	-17,01	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	20.035,98	10.000,00			14,50	9.985,50	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	93.948,58						
54910000 Verfügungsmittel	111.760,13	115.300,00			111.446,81	3.853,19	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.265.880,65	1.325.000,00			1.363.093,49	-38.093,49	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	231.866,25	241.200,00			234.368,39	6.831,61	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	676.967,76						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	1.788,02				31,52	-31,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.333.195,98	11.390.402,59	25.902,59		10.906.572,66	483.829,93	12.225,81
** Ordentliche Aufwendungen	201.996.348,86	198.833.425,64	5.782.325,64		209.541.759,96	-10.708.334,32	3.857.592,89

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
*** Ordentliches Ergebnis	106.287.665,32	113.362.625,64	5.782.325,64		98.902.660,69	14.459.964,95	3.857.592,89
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.363.489,66	-8.928.100,00			-8.460.536,23	-467.563,77	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-522.260,31	-252.500,00			-557.292,44	304.792,44	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-125,54						
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-221.361,84	-467.400,00			-495.951,59	28.551,59	
46910010 Sonstige Finanzerträge					-21,37	21,37	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-58.483,00	-150.000,00			-19.158,61	-130.841,39	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
* Finanzerträge	-9.168.720,35	-9.799.200,00			-9.534.960,24	-264.239,76	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	286.649,65	1.000.000,00			519.946,49	480.053,51	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	343,99	500,00			100,00	400,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.993,64	1.000.600,00			520.046,49	480.553,51	
** Finanzergebnis	-8.881.726,71	-8.798.600,00			-9.014.913,75	216.313,75	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97.405.938,61	104.564.025,64	5.782.325,64		89.887.746,94	14.676.278,70	3.857.592,89
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.403.691,51	-2.474.700,00			-2.015.833,59	-458.866,41	
* Außerordentliche Erträge	-3.403.691,51	-2.474.700,00			-2.015.833,59	-458.866,41	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	267.371,09				15.639,16	-15.639,16	
* Außerordentliche Aufwendungen	267.371,09				15.639,16	-15.639,16	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.136.320,42	-2.474.700,00			-2.000.194,43	-474.505,57	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	94.269.618,19	102.089.325,64	5.782.325,64		87.887.552,51	14.201.773,13	3.857.592,89
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.603.072,71	-4.735.900,00			-4.574.663,20	-161.236,80	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.603.072,71	-4.735.900,00			-4.574.663,20	-161.236,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.004.180,33	257.100,00			33.889,53	223.210,47	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.004.180,33	257.100,00			33.889,53	223.210,47	
***** Ergebnis	92.670.725,81	97.610.525,64	5.782.325,64		83.346.778,84	14.263.746,80	3.857.592,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	92.670.725,81	97.610.525,64	5.782.325,64		83.346.778,84	14.263.746,80	3.857.592,89

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0101 Politische Gremien
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-50.000,00				-50.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000,00				-50.000,00	
** Ordentliche Erträge		-50.000,00				-50.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	348.236,98	299.700,00			222.589,27	77.110,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	646.744,34	521.600,00			560.942,66	-39.342,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.583,67	43.800,00			46.620,21	-2.820,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	142.582,94	104.800,00			127.180,03	-22.380,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	98.732,20	95.100,00			101.112,86	-6.012,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.278,50	7.300,00			6.905,52	394,48	
* Personalaufwendungen	1.299.158,63	1.072.300,00			1.065.350,55	6.949,45	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	46.234,95	26.200,00			62.859,90	-36.659,90	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.683,24	15.000,00			18.331,20	-3.331,20	94.571,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.918,19	41.200,00			81.191,10	-39.991,10	94.571,40
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.761,85	13.500,00			2.502,98	10.997,02	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	605,94	299.394,06	249.394,06		24.559,82	274.834,24	225.022,99
* Bilanzielle Abschreibungen	2.367,79	312.894,06	249.394,06		27.062,80	285.831,26	225.022,99
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.050,00	145.522,39	75.522,39		65.482,27	80.040,12	80.040,12
* Transferaufwendungen	17.050,00	145.522,39	75.522,39		65.482,27	80.040,12	80.040,12
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.089.479,98	1.180.000,00			1.160.414,72	19.585,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	124.834,78	131.800,00			118.630,13	13.169,87	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.772,23	2.300,00			1.574,23	725,77	
54910000 Verfügungsmittel	110.292,03	111.300,00			110.797,07	502,93	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.265.880,65	1.325.000,00			1.363.093,49	-38.093,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.259,67	2.750.400,00			2.754.509,64	-4.109,64	
** Ordentliche Aufwendungen	3.961.754,28	4.322.316,45	324.916,45		3.993.596,36	328.720,09	399.634,51
*** Ordentliches Ergebnis	3.961.754,28	4.272.316,45	324.916,45		3.993.596,36	278.720,09	399.634,51
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.961.754,28	4.272.316,45	324.916,45		3.993.596,36	278.720,09	399.634,51
49110000 Außerordentliche Erträge	-40.034,95	-20.000,00			-36.652,58	16.652,58	
* Außerordentliche Erträge	-40.034,95	-20.000,00			-36.652,58	16.652,58	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-40.034,95	-20.000,00			-36.652,58	16.652,58	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.921.719,33	4.252.316,45	324.916,45		3.956.943,78	295.372,67	399.634,51
***** Ergebnis	3.921.719,33	4.252.316,45	324.916,45		3.956.943,78	295.372,67	399.634,51
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.921.719,33	4.252.316,45	324.916,45		3.956.943,78	295.372,67	399.634,51

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010101 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-50.000,00				-50.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000,00				-50.000,00	
** Ordentliche Erträge		-50.000,00				-50.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	267.357,37	222.300,00			174.134,45	48.165,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	427.192,61	285.000,00			330.105,93	-45.105,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.629,11	23.900,00			25.887,97	-1.987,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	87.961,01	57.300,00			69.619,48	-12.319,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.869,10	76.100,00			81.357,10	-5.257,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.458,60	5.300,00			5.356,35	-56,35	
* Personalaufwendungen	904.467,80	669.900,00			686.461,28	-16.561,28	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	41.719,21	25.100,00			59.626,60	-34.526,60	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					5.421,28	-5.421,28	94.571,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.719,21	25.100,00			65.047,88	-39.947,88	94.571,40
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	529,37	12.300,00			1.270,49	11.029,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	605,94	299.394,06	249.394,06		24.559,82	274.834,24	225.022,99
* Bilanzielle Abschreibungen	1.135,31	311.694,06	249.394,06		25.830,31	285.863,75	225.022,99
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	700.332,86	790.000,00			765.699,92	24.300,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	122.697,81	127.800,00			115.890,02	11.909,98	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.772,23	2.300,00			1.574,23	725,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.802,90	920.100,00			883.164,17	36.935,83	
** Ordentliche Aufwendungen	1.772.125,22	1.926.794,06	249.394,06		1.660.503,64	266.290,42	319.594,39
*** Ordentliches Ergebnis	1.772.125,22	1.876.794,06	249.394,06		1.660.503,64	216.290,42	319.594,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.772.125,22	1.876.794,06	249.394,06		1.660.503,64	216.290,42	319.594,39
49110000 Außerordentliche Erträge	-36.619,21	-20.000,00			-34.519,28	14.519,28	
* Außerordentliche Erträge	-36.619,21	-20.000,00			-34.519,28	14.519,28	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-36.619,21	-20.000,00			-34.519,28	14.519,28	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.735.506,01	1.856.794,06	249.394,06		1.625.984,36	230.809,70	319.594,39
***** Ergebnis	1.735.506,01	1.856.794,06	249.394,06		1.625.984,36	230.809,70	319.594,39
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.735.506,01	1.856.794,06	249.394,06		1.625.984,36	230.809,70	319.594,39

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10101900 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-50.000,00				-50.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000,00				-50.000,00	
** Ordentliche Erträge		-50.000,00				-50.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	267.357,37	222.300,00			174.134,45	48.165,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	427.192,61	285.000,00			330.105,93	-45.105,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.629,11	23.900,00			25.887,97	-1.987,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	87.961,01	57.300,00			69.619,48	-12.319,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.869,10	76.100,00			81.357,10	-5.257,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.458,60	5.300,00			5.356,35	-56,35	
* Personalaufwendungen	904.467,80	669.900,00			686.461,28	-16.561,28	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	41.719,21	25.100,00			59.626,60	-34.526,60	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					5.421,28	-5.421,28	94.571,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.719,21	25.100,00			65.047,88	-39.947,88	94.571,40
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	529,37	12.300,00			1.270,49	11.029,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	605,94	299.394,06	249.394,06		24.559,82	274.834,24	225.022,99
* Bilanzielle Abschreibungen	1.135,31	311.694,06	249.394,06		25.830,31	285.863,75	225.022,99
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	700.332,86	790.000,00			765.699,92	24.300,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	122.697,81	127.800,00			115.890,02	11.909,98	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.772,23	2.300,00			1.574,23	725,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.802,90	920.100,00			883.164,17	36.935,83	
** Ordentliche Aufwendungen	1.772.125,22	1.926.794,06	249.394,06		1.660.503,64	266.290,42	319.594,39
*** Ordentliches Ergebnis	1.772.125,22	1.876.794,06	249.394,06		1.660.503,64	216.290,42	319.594,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.772.125,22	1.876.794,06	249.394,06		1.660.503,64	216.290,42	319.594,39
49110000 Außerordentliche Erträge	-36.619,21	-20.000,00			-34.519,28	14.519,28	
* Außerordentliche Erträge	-36.619,21	-20.000,00			-34.519,28	14.519,28	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-36.619,21	-20.000,00			-34.519,28	14.519,28	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.735.506,01	1.856.794,06	249.394,06		1.625.984,36	230.809,70	319.594,39
***** Ergebnis	1.735.506,01	1.856.794,06	249.394,06		1.625.984,36	230.809,70	319.594,39
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.735.506,01	1.856.794,06	249.394,06		1.625.984,36	230.809,70	319.594,39

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010102 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.230,10	42.100,00			15.983,21	26.116,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	154.147,46	171.400,00			158.592,41	12.807,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.818,15	14.400,00			15.154,85	-754,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.866,00	34.400,00			42.364,03	-7.964,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.227,21	7.700,00			6.913,88	786,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	717,16	800,00			491,26	308,74	
* Personalaufwendungen	261.006,08	270.800,00			239.499,64	31.300,36	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.515,74	1.100,00			3.233,30	-2.133,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.683,24	15.000,00			12.909,92	2.090,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.198,98	16.100,00			16.143,22	-43,22	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,48	1.200,00			1.232,49	-32,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.200,00			1.232,49	-32,49	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.050,00	145.522,39	75.522,39		65.482,27	80.040,12	80.040,12
* Transferaufwendungen	17.050,00	145.522,39	75.522,39		65.482,27	80.040,12	80.040,12
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	389.147,12	390.000,00			394.714,80	-4.714,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.388,14	2.200,00			1.688,27	511,73	
54910000 Verfügungsmittel	110.292,03	111.300,00			110.797,07	502,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.827,29	503.500,00			507.200,14	-3.700,14	
** Ordentliche Aufwendungen	789.314,83	937.122,39	75.522,39		829.557,76	107.564,63	80.040,12
*** Ordentliches Ergebnis	789.314,83	937.122,39	75.522,39		829.557,76	107.564,63	80.040,12
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	789.314,83	937.122,39	75.522,39		829.557,76	107.564,63	80.040,12
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.415,74				-2.133,30	2.133,30	
* Außerordentliche Erträge	-3.415,74				-2.133,30	2.133,30	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.415,74				-2.133,30	2.133,30	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	785.899,09	937.122,39	75.522,39		827.424,46	109.697,93	80.040,12
***** Ergebnis	785.899,09	937.122,39	75.522,39		827.424,46	109.697,93	80.040,12
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	785.899,09	937.122,39	75.522,39		827.424,46	109.697,93	80.040,12

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10102000 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,48	1.200,00			1.232,49	-32,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,48	1.200,00			1.232,49	-32,49	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	17.050,00	145.522,39	75.522,39		65.482,27	80.040,12	80.040,12
* Transferaufwendungen	17.050,00	145.522,39	75.522,39		65.482,27	80.040,12	80.040,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.328,11	2.200,00			1.013,38	1.186,62	
54910000 Verfügungsmittel	15.895,00	15.900,00			15.753,36	146,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.223,11	18.100,00			16.766,74	1.333,26	
** Ordentliche Aufwendungen	35.505,59	164.822,39	75.522,39		83.481,50	81.340,89	80.040,12
*** Ordentliches Ergebnis	35.505,59	164.822,39	75.522,39		83.481,50	81.340,89	80.040,12
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.505,59	164.822,39	75.522,39		83.481,50	81.340,89	80.040,12
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.505,59	164.822,39	75.522,39		83.481,50	81.340,89	80.040,12
***** Ergebnis	35.505,59	164.822,39	75.522,39		83.481,50	81.340,89	80.040,12
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35.505,59	164.822,39	75.522,39		83.481,50	81.340,89	80.040,12

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10102100 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.875,65	15.900,00			15.829,85	70,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.875,65	15.900,00			15.829,85	70,15	
** Ordentliche Aufwendungen	15.875,65	15.900,00			15.829,85	70,15	
*** Ordentliches Ergebnis	15.875,65	15.900,00			15.829,85	70,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.875,65	15.900,00			15.829,85	70,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.875,65	15.900,00			15.829,85	70,15	
***** Ergebnis	15.875,65	15.900,00			15.829,85	70,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.875,65	15.900,00			15.829,85	70,15	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10102300 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10102400 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.893,00	15.900,00			15.845,00	55,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.893,00	15.900,00			15.845,00	55,00	
** Ordentliche Aufwendungen	15.893,00	15.900,00			15.845,00	55,00	
*** Ordentliches Ergebnis	15.893,00	15.900,00			15.845,00	55,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.893,00	15.900,00			15.845,00	55,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.893,00	15.900,00			15.845,00	55,00	
***** Ergebnis	15.893,00	15.900,00			15.845,00	55,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.893,00	15.900,00			15.845,00	55,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10102500 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.750,00	150,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.750,00	150,00	
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.750,00	150,00	
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.750,00	150,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.750,00	150,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.750,00	150,00	
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.750,00	150,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.750,00	150,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10102600 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	14.928,38	15.900,00			15.818,86	81,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.928,38	15.900,00			15.818,86	81,14	
** Ordentliche Aufwendungen	14.928,38	15.900,00			15.818,86	81,14	
*** Ordentliches Ergebnis	14.928,38	15.900,00			15.818,86	81,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.928,38	15.900,00			15.818,86	81,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.928,38	15.900,00			15.818,86	81,14	
***** Ergebnis	14.928,38	15.900,00			15.818,86	81,14	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.928,38	15.900,00			15.818,86	81,14	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10102800 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.515,74	1.100,00			3.233,30	-2.133,30	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.515,74	1.100,00			3.233,30	-2.133,30	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	389.147,12	390.000,00			394.714,80	-4.714,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	60,03				674,89	-674,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.207,15	390.000,00			395.389,69	-5.389,69	
** Ordentliche Aufwendungen	393.722,89	391.100,00			398.622,99	-7.522,99	
*** Ordentliches Ergebnis	393.722,89	391.100,00			398.622,99	-7.522,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	393.722,89	391.100,00			398.622,99	-7.522,99	
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.415,74				-2.133,30	2.133,30	
* Außerordentliche Erträge	-3.415,74				-2.133,30	2.133,30	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.415,74				-2.133,30	2.133,30	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	390.307,15	391.100,00			396.489,69	-5.389,69	
***** Ergebnis	390.307,15	391.100,00			396.489,69	-5.389,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	390.307,15	391.100,00			396.489,69	-5.389,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10102900 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.230,10	42.100,00			15.983,21	26.116,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	154.147,46	171.400,00			158.592,41	12.807,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.818,15	14.400,00			15.154,85	-754,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.866,00	34.400,00			42.364,03	-7.964,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.227,21	7.700,00			6.913,88	786,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	717,16	800,00			491,26	308,74	
* Personalaufwendungen	261.006,08	270.800,00			239.499,64	31.300,36	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.683,24	15.000,00			12.909,92	2.090,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.683,24	15.000,00			12.909,92	2.090,08	
** Ordentliche Aufwendungen	265.689,32	285.800,00			252.409,56	33.390,44	
*** Ordentliches Ergebnis	265.689,32	285.800,00			252.409,56	33.390,44	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	265.689,32	285.800,00			252.409,56	33.390,44	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	265.689,32	285.800,00			252.409,56	33.390,44	
***** Ergebnis	265.689,32	285.800,00			252.409,56	33.390,44	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	265.689,32	285.800,00			252.409,56	33.390,44	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010103 Fraktionen und Gruppen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.635,28	32.900,00			29.877,70	3.022,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.804,61	37.000,00			40.353,54	-3.353,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.843,46	3.100,00			3.120,44	-20,44	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.698,59	7.400,00			8.503,86	-1.103,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.234,95	10.900,00			11.890,90	-990,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.052,50	1.100,00			977,05	122,95	
* Personalaufwendungen	94.269,39	92.400,00			94.723,49	-2.323,49	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.265.880,65	1.325.000,00			1.363.093,49	-38.093,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.880,65	1.325.000,00			1.363.093,49	-38.093,49	
** Ordentliche Aufwendungen	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
*** Ordentliches Ergebnis	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
***** Ergebnis	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.635,28	32.900,00			29.877,70	3.022,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.804,61	37.000,00			40.353,54	-3.353,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.843,46	3.100,00			3.120,44	-20,44	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.698,59	7.400,00			8.503,86	-1.103,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.234,95	10.900,00			11.890,90	-990,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.052,50	1.100,00			977,05	122,95	
* Personalaufwendungen	94.269,39	92.400,00			94.723,49	-2.323,49	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.265.880,65	1.325.000,00			1.363.093,49	-38.093,49	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.880,65	1.325.000,00			1.363.093,49	-38.093,49	
** Ordentliche Aufwendungen	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
*** Ordentliches Ergebnis	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
***** Ergebnis	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.360.150,04	1.417.400,00			1.457.816,98	-40.416,98	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010104 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.014,23	2.400,00			2.593,91	-193,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	28.599,66	28.200,00			31.890,78	-3.690,78	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.292,95	2.400,00			2.456,95	-56,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	6.057,34	5.700,00			6.692,66	-992,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	400,94	400,00			950,98	-550,98	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	50,24	100,00			80,86	19,14	
* Personalaufwendungen	39.415,36	39.200,00			44.666,14	-5.466,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	748,83	1.800,00			1.051,84	748,16	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,83	1.800,00			1.051,84	748,16	
** Ordentliche Aufwendungen	40.164,19	41.000,00			45.717,98	-4.717,98	
*** Ordentliches Ergebnis	40.164,19	41.000,00			45.717,98	-4.717,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.164,19	41.000,00			45.717,98	-4.717,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.164,19	41.000,00			45.717,98	-4.717,98	
***** Ergebnis	40.164,19	41.000,00			45.717,98	-4.717,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.164,19	41.000,00			45.717,98	-4.717,98	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: CO_0102

Verwaltungsführung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-422.560,78	-99.200,00			-958.855,27	859.655,27	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-315.792,91	-87.100,00			-191.688,83	104.588,83	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B		-40.100,00			-9.090,00	-31.010,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So		-2.000,00				-2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-200,00			3.237,10	-3.437,10	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-200,00	-5.100,00			-200,00	-4.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738.553,69	-233.700,00			-1.156.597,00	922.897,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.190,65	-44.800,00			-44.296,50	-503,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.190,65	-44.800,00			-44.296,50	-503,50	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-232,20	232,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-72.158,11	-112.400,00			-83.566,02	-28.833,98	
** Ordentliche Erträge	-819.902,45	-390.900,00			-1.284.459,52	893.559,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.299.664,88	1.460.100,00			1.508.051,68	-47.951,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.084.548,79	1.553.200,00			1.428.917,06	124.282,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte	26.957,34	50.300,00				50.300,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	85.684,06	130.400,00			109.360,11	21.039,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	225.364,33	312.100,00			292.016,83	20.083,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	498.599,96	577.200,00			658.606,19	-81.406,19	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	39.972,68	51.400,00			47.223,18	4.176,82	
* Personalaufwendungen	3.260.792,04	4.134.700,00			4.044.175,05	90.524,95	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.420,43	5.500,00			2.672,25	2.827,75	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	121.818,49	687.776,20	321.476,20		208.205,79	479.570,41	179.259,64
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	649.615,96	1.807.050,28	1.520.350,28		1.284.245,18	522.805,10	720.534,88
52920000 externe Beratungsleistungen	1.332,80						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	776.187,68	2.500.326,48	1.841.826,48		1.495.123,22	1.005.203,26	899.794,52
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	998,82	900,00			1.411,69	-511,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.566,79	5.300,00			7.385,37	-2.085,37	6.585,85
* Bilanzielle Abschreibungen	9.565,61	6.200,00			8.797,06	-2.597,06	6.585,85
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	71.417,25	700,00			78.737,10	-78.037,10	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	50.000,00						
* Transferaufwendungen	121.417,25	700,00			78.737,10	-78.037,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.732,21	8.000,00			3.766,21	4.233,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.453,06	42.400,00			9.908,17	32.491,83	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub					176,72	-176,72	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	8.011,40	11.700,00			13.165,98	-1.465,98	
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.238,06	46.200,00			30.086,95	16.113,05	1.784,12
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.718,50	2.400,00			1.520,50	879,50	
54910000 Verfügungsmittel	1.468,10	4.000,00			649,74	3.350,26	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	23.702,26	25.000,00			24.028,26	971,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.323,59	139.700,00			83.302,53	56.397,47	1.784,12
** Ordentliche Aufwendungen	4.235.286,17	6.781.626,48	1.841.826,48		5.710.134,96	1.071.491,52	908.164,49
*** Ordentliches Ergebnis	3.415.383,72	6.390.726,48	1.841.826,48		4.425.675,44	1.965.051,04	908.164,49
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.415.383,72	6.390.726,48	1.841.826,48		4.425.675,44	1.965.051,04	908.164,49

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-41.928,95						
* Außerordentliche Erträge	-41.928,95						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-41.928,95						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.373.454,77	6.390.726,48	1.841.826,48		4.425.675,44	1.965.051,04	908.164,49
***** Ergebnis	3.373.454,77	6.390.726,48	1.841.826,48		4.425.675,44	1.965.051,04	908.164,49
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.373.454,77	6.390.726,48	1.841.826,48		4.425.675,44	1.965.051,04	908.164,49

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010202
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.035,03	92.800,00			76.311,35	16.488,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.983,07	33.900,00			14.038,66	19.861,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.002,19	2.800,00			573,74	2.226,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	5.725,52	6.800,00			1.727,04	5.072,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.709,00	55.100,00			53.413,00	1.687,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.697,00	6.200,00			4.978,00	1.222,00	
* Personalaufwendungen	195.151,81	197.600,00			151.041,79	46.558,21	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	588,72	2.000,00			177,31	1.822,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		800,00			25,60	774,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	463,99	1.000,00			492,09	507,91	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,71	3.800,00			695,00	3.105,00	
** Ordentliche Aufwendungen	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
*** Ordentliches Ergebnis	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
***** Ergebnis	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10202900
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.035,03	92.800,00			76.311,35	16.488,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.983,07	33.900,00			14.038,66	19.861,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.002,19	2.800,00			573,74	2.226,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	5.725,52	6.800,00			1.727,04	5.072,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.709,00	55.100,00			53.413,00	1.687,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.697,00	6.200,00			4.978,00	1.222,00	
* Personalaufwendungen	195.151,81	197.600,00			151.041,79	46.558,21	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	588,72	2.000,00			177,31	1.822,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		800,00			25,60	774,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	463,99	1.000,00			492,09	507,91	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,71	3.800,00			695,00	3.105,00	
** Ordentliche Aufwendungen	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
*** Ordentliches Ergebnis	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
***** Ergebnis	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	196.204,52	201.400,00			151.736,79	49.663,21	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-190.812,82				-282.460,91	282.460,91	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-52.772,75						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen		-2.000,00				-2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-200,00			5.237,10	-5.437,10	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200,00	-2.200,00			-200,00	-2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.785,57	-4.400,00			-277.423,81	273.023,81	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.190,65	-44.800,00			-44.296,50	-503,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.190,65	-44.800,00			-44.296,50	-503,50	
** Ordentliche Erträge	-252.976,22	-49.200,00			-321.720,31	272.520,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	299.923,60	143.500,00			155.644,98	-12.144,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	269.143,04	248.700,00			273.230,07	-24.530,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte	26.957,34						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	22.434,86	20.900,00			22.043,39	-1.143,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	57.541,97	50.000,00			57.591,07	-7.591,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	78.411,96	50.800,00			48.623,39	2.176,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.499,68	5.400,00			5.227,38	172,62	
* Personalaufwendungen	763.912,45	519.300,00			562.360,28	-43.060,28	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.420,43	5.500,00			2.672,25	2.827,75	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw.	121.709,03	218.600,00	17.500,00		190.133,37	28.466,63	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	191.375,80	417.870,97	417.170,97		312.115,44	105.755,53	3.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	316.505,26	641.970,97	434.670,97		504.921,06	137.049,91	3.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	242,93	200,00			264,40	-64,40	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	238,77	2.400,00			2.367,06	32,94	3.857,35
* Bilanzielle Abschreibungen	481,70	2.600,00			2.631,46	-31,46	3.857,35
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	63.019,60	700,00			78.737,10	-78.037,10	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	50.000,00						
* Transferaufwendungen	113.019,60	700,00			78.737,10	-78.037,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	633,22	5.000,00			2.056,80	2.943,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	596,80	4.800,00			2.379,62	2.420,38	
54230000 Leasing	5.073,83	8.700,00			10.106,86	-1.406,86	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.947,97	20.000,00			7.944,82	12.055,18	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.718,50	2.200,00			1.520,50	679,50	
54910000 Verfügungsmittel	1.468,10	4.000,00			649,74	3.350,26	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	23.702,26	25.000,00			23.788,26	1.211,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.140,68	69.700,00			48.446,60	21.253,40	
** Ordentliche Aufwendungen	1.236.059,69	1.234.270,97	434.670,97		1.197.096,50	37.174,47	6.857,35
*** Ordentliches Ergebnis	983.083,47	1.185.070,97	434.670,97		875.376,19	309.694,78	6.857,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	983.083,47	1.185.070,97	434.670,97		875.376,19	309.694,78	6.857,35
49110000 Außerordentliche Erträge	-41.928,95						
* Außerordentliche Erträge	-41.928,95						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-41.928,95						

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: CO_010203 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	941.154,52	1.185.070,97	434.670,97		875.376,19	309.694,78	6.857,35
***** Ergebnis	941.154,52	1.185.070,97	434.670,97		875.376,19	309.694,78	6.857,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	941.154,52	1.185.070,97	434.670,97		875.376,19	309.694,78	6.857,35

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10203000 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800,00	800,00			316,81	483,19	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	800,00			316,81	483,19	
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00			316,81	483,19	
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00			316,81	483,19	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00			316,81	483,19	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	800,00			316,81	483,19	
***** Ergebnis	800,00	800,00			316,81	483,19	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	800,00	800,00			316,81	483,19	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10203100 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	768,60	800,00			596,54	203,46	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	768,60	800,00			596,54	203,46	
** Ordentliche Aufwendungen	768,60	800,00			596,54	203,46	
*** Ordentliches Ergebnis	768,60	800,00			596,54	203,46	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	768,60	800,00			596,54	203,46	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	768,60	800,00			596,54	203,46	
***** Ergebnis	768,60	800,00			596,54	203,46	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	768,60	800,00			596,54	203,46	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10203200 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	935,36	800,00			905,93	-105,93	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	935,36	800,00			905,93	-105,93	
** Ordentliche Aufwendungen	935,36	800,00			905,93	-105,93	
*** Ordentliches Ergebnis	935,36	800,00			905,93	-105,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	935,36	800,00			905,93	-105,93	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	935,36	800,00			905,93	-105,93	
***** Ergebnis	935,36	800,00			905,93	-105,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	935,36	800,00			905,93	-105,93	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10203300 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800,00	800,00			788,92	11,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	800,00			788,92	11,08	
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00			788,92	11,08	
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00			788,92	11,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00			788,92	11,08	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	800,00			788,92	11,08	
***** Ergebnis	800,00	800,00			788,92	11,08	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	800,00	800,00			788,92	11,08	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10203400 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800,00	800,00			800,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	800,00	800,00			800,00		
** Ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00			800,00		
*** Ordentliches Ergebnis	800,00	800,00			800,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00			800,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00	800,00			800,00		
***** Ergebnis	800,00	800,00			800,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	800,00	800,00			800,00		

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10203500 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	603,99	800,00			789,85	10,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	603,99	800,00			789,85	10,15	
** Ordentliche Aufwendungen	603,99	800,00			789,85	10,15	
*** Ordentliches Ergebnis	603,99	800,00			789,85	10,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	603,99	800,00			789,85	10,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	603,99	800,00			789,85	10,15	
***** Ergebnis	603,99	800,00			789,85	10,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	603,99	800,00			789,85	10,15	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10203600 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	230,49	800,00				800,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	230,49	800,00				800,00	
** Ordentliche Aufwendungen	230,49	800,00				800,00	
*** Ordentliches Ergebnis	230,49	800,00				800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	230,49	800,00				800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	230,49	800,00				800,00	
***** Ergebnis	230,49	800,00				800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	230,49	800,00				800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-190.812,82				-282.460,91	282.460,91	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-52.772,75						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen		-2.000,00				-2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-200,00			5.237,10	-5.437,10	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200,00	-2.200,00			-200,00	-2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.785,57	-4.400,00			-277.423,81	273.023,81	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.190,65	-44.800,00			-44.296,50	-503,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.190,65	-44.800,00			-44.296,50	-503,50	
** Ordentliche Erträge	-252.976,22	-49.200,00			-321.720,31	272.520,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	299.923,60	143.500,00			155.644,98	-12.144,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	269.143,04	248.700,00			273.230,07	-24.530,07	
50190000 Sonstige Beschäftigte	26.957,34						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	22.434,86	20.900,00			22.043,39	-1.143,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	57.541,97	50.000,00			57.591,07	-7.591,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	78.411,96	50.800,00			48.623,39	2.176,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.499,68	5.400,00			5.227,38	172,62	
* Personalaufwendungen	763.912,45	519.300,00			562.360,28	-43.060,28	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.420,43	5.500,00			2.672,25	2.827,75	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw.	116.770,59	213.000,00	17.500,00		185.935,32	27.064,68	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	191.375,80	417.870,97	417.170,97		312.115,44	105.755,53	3.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	311.566,82	636.370,97	434.670,97		500.723,01	135.647,96	3.000,00
57110010 Afa an Sachanlagen u Immat. Vermögen	242,93	200,00			264,40	-64,40	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	238,77	2.400,00			2.367,06	32,94	3.857,35
* Bilanzielle Abschreibungen	481,70	2.600,00			2.631,46	-31,46	3.857,35
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Stellen	63.019,60	700,00			78.737,10	-78.037,10	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	50.000,00						
* Transferaufwendungen	113.019,60	700,00			78.737,10	-78.037,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	633,22	5.000,00			2.056,80	2.943,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	596,80	4.800,00			2.379,62	2.420,38	
54230000 Leasing	5.073,83	8.700,00			10.106,86	-1.406,86	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.947,97	20.000,00			7.944,82	12.055,18	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.718,50	2.200,00			1.520,50	679,50	
54910000 Verfügungsmittel	1.468,10	4.000,00			649,74	3.350,26	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	23.702,26	25.000,00			23.788,26	1.211,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.140,68	69.700,00			48.446,60	21.253,40	
** Ordentliche Aufwendungen	1.231.121,25	1.228.670,97	434.670,97		1.192.898,45	35.772,52	6.857,35
*** Ordentliches Ergebnis	978.145,03	1.179.470,97	434.670,97		871.178,14	308.292,83	6.857,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	978.145,03	1.179.470,97	434.670,97		871.178,14	308.292,83	6.857,35
49110000 Außerordentliche Erträge	-41.928,95						
* Außerordentliche Erträge	-41.928,95						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-41.928,95						

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	936.216,08	1.179.470,97	434.670,97		871.178,14	308.292,83	6.857,35
***** Ergebnis	936.216,08	1.179.470,97	434.670,97		871.178,14	308.292,83	6.857,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	936.216,08	1.179.470,97	434.670,97		871.178,14	308.292,83	6.857,35

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010204 Dezernate
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-231.747,96	-99.200,00			-676.394,36	577.194,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-263.020,16	-87.100,00			-191.688,83	104.588,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.900,00				-2.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-494.768,12	-189.200,00			-868.083,19	678.883,19	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-232,20	232,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-72.158,11	-112.400,00			-83.566,02	-28.833,98	
** Ordentliche Erträge	-566.926,23	-301.600,00			-951.649,21	650.049,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	884.706,25	1.010.200,00			1.092.499,91	-82.299,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	789.422,68	810.700,00			842.480,39	-31.780,39	
50190000 Sonstige Beschäftigte		50.300,00				50.300,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	61.247,01	68.100,00			63.740,01	4.359,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	162.096,84	162.900,00			172.192,74	-9.292,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	378.479,00	404.200,00			494.247,00	-90.047,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.776,00	28.300,00			29.054,00	-754,00	
* Personalaufwendungen	2.301.727,78	2.534.700,00			2.694.214,05	-159.514,05	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	72,94	200,00			49,15	150,85	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	456.305,33	1.074.841,89	950.041,89		884.441,35	190.400,54	283.438,47
52920000 externe Beratungsleistungen	1.332,80						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	457.711,07	1.075.041,89	950.041,89		884.490,50	190.551,39	283.438,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	755,89	700,00			1.147,29	-447,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.328,02	2.900,00			5.018,31	-2.118,31	2.728,50
* Bilanzielle Abschreibungen	9.083,91	3.600,00			6.165,60	-2.565,60	2.728,50
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.397,65						
* Transferaufwendungen	8.397,65						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.510,27	1.000,00			1.532,10	-532,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.856,26	36.800,00			7.502,95	29.297,05	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub					176,72	-176,72	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	2.937,57	3.000,00			3.059,12	-59,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.826,10	25.200,00			21.434,16	3.765,84	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					240,00	-240,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.130,20	66.200,00			33.945,05	32.254,95	
** Ordentliche Aufwendungen	2.801.050,61	3.679.541,89	950.041,89		3.618.815,20	60.726,69	286.166,97
*** Ordentliches Ergebnis	2.234.124,38	3.377.941,89	950.041,89		2.667.165,99	710.775,90	286.166,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.234.124,38	3.377.941,89	950.041,89		2.667.165,99	710.775,90	286.166,97
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.234.124,38	3.377.941,89	950.041,89		2.667.165,99	710.775,90	286.166,97
***** Ergebnis	2.234.124,38	3.377.941,89	950.041,89		2.667.165,99	710.775,90	286.166,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.234.124,38	3.377.941,89	950.041,89		2.667.165,99	710.775,90	286.166,97

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10204900 Dezernate
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-231.747,96	-99.200,00			-676.394,36	577.194,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-263.020,16	-87.100,00			-191.688,83	104.588,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.900,00				-2.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-494.768,12	-189.200,00			-868.083,19	678.883,19	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-232,20	232,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-232,20	232,20	
** Ordentliche Erträge	-494.768,12	-189.200,00			-868.315,39	679.115,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	884.706,25	1.010.200,00			1.092.499,91	-82.299,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	789.422,68	810.700,00			842.480,39	-31.780,39	
50190000 Sonstige Beschäftigte		50.300,00				50.300,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	61.247,01	68.100,00			63.740,01	4.359,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	162.096,84	162.900,00			172.192,74	-9.292,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	378.479,00	404.200,00			494.247,00	-90.047,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.776,00	28.300,00			29.054,00	-754,00	
* Personalaufwendungen	2.301.727,78	2.534.700,00			2.694.214,05	-159.514,05	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72,94	200,00			49,15	150,85	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	456.305,33	1.074.841,89	950.041,89		884.441,35	190.400,54	283.438,47
52920000 externe Beratungsleistungen	1.332,80						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	457.711,07	1.075.041,89	950.041,89		884.490,50	190.551,39	283.438,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	755,89	700,00			1.147,29	-447,29	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.328,02	2.900,00			5.018,31	-2.118,31	2.728,50
* Bilanzielle Abschreibungen	9.083,91	3.600,00			6.165,60	-2.565,60	2.728,50
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.397,65						
* Transferaufwendungen	8.397,65						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.510,27	1.000,00			1.532,10	-532,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.856,26	36.800,00			7.502,95	29.297,05	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläum					176,72	-176,72	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten							
54230000 Leasing	2.937,57	3.000,00			3.059,12	-59,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.826,10	25.200,00			21.434,16	3.765,84	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					240,00	-240,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.130,20	66.200,00			33.945,05	32.254,95	
** Ordentliche Aufwendungen	2.801.050,61	3.679.541,89	950.041,89		3.618.815,20	60.726,69	286.166,97
*** Ordentliches Ergebnis	2.306.282,49	3.490.341,89	950.041,89		2.750.499,81	739.842,08	286.166,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.306.282,49	3.490.341,89	950.041,89		2.750.499,81	739.842,08	286.166,97
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.306.282,49	3.490.341,89	950.041,89		2.750.499,81	739.842,08	286.166,97
***** Ergebnis	2.306.282,49	3.490.341,89	950.041,89		2.750.499,81	739.842,08	286.166,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.306.282,49	3.490.341,89	950.041,89		2.750.499,81	739.842,08	286.166,97

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10204928 Dezernate
Verantwortung: Linnenbrink
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	
** Ordentliche Erträge	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	
***** Ergebnis	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-72.158,11	-112.400,00			-83.333,82	-29.066,18	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_010205

Strategie und Bürger*innendialog

Verantwortung: Linnenbrink

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-40.100,00			-9.090,00	-31.010,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-2.000,00	2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.100,00			-11.090,00	-29.010,00	
** Ordentliche Erträge		-40.100,00			-11.090,00	-29.010,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte		213.600,00			183.595,44	30.004,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		459.900,00			299.167,94	160.732,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg		38.600,00			23.002,97	15.597,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl		92.400,00			60.505,98	31.894,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f		67.100,00			62.322,80	4.777,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f		11.500,00			7.963,80	3.536,20	
* Personalaufwendungen		883.100,00			636.558,93	246.541,07	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	36,52	468.976,20	303.976,20		18.023,27	450.952,93	179.259,64
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.934,83	314.337,42	153.137,42		87.688,39	226.649,03	434.096,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.971,35	783.313,62	457.113,62		105.711,66	677.601,96	613.356,05
54310000 Geschäftsaufwendungen					215,88	-215,88	1.784,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					215,88	-215,88	1.784,12
** Ordentliche Aufwendungen	1.971,35	1.666.413,62	457.113,62		742.486,47	923.927,15	615.140,17
*** Ordentliches Ergebnis	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17
***** Ergebnis	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-40.100,00			-9.090,00	-31.010,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-2.000,00	2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.100,00			-11.090,00	-29.010,00	
** Ordentliche Erträge		-40.100,00			-11.090,00	-29.010,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte		213.600,00			183.595,44	30.004,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		459.900,00			299.167,94	160.732,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg		38.600,00			23.002,97	15.597,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl		92.400,00			60.505,98	31.894,02	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f		67.100,00			62.322,80	4.777,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f		11.500,00			7.963,80	3.536,20	
* Personalaufwendungen		883.100,00			636.558,93	246.541,07	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	36,52	468.976,20	303.976,20		18.023,27	450.952,93	179.259,64
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.934,83	314.337,42	153.137,42		87.688,39	226.649,03	434.096,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.971,35	783.313,62	457.113,62		105.711,66	677.601,96	613.356,05
54310000 Geschäftsaufwendungen					215,88	-215,88	1.784,12
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					215,88	-215,88	1.784,12
** Ordentliche Aufwendungen	1.971,35	1.666.413,62	457.113,62		742.486,47	923.927,15	615.140,17
*** Ordentliches Ergebnis	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17
***** Ergebnis	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.971,35	1.626.313,62	457.113,62		731.396,47	894.917,15	615.140,17

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	57.629,00	48.700,00			51.836,16	-3.136,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	129.921,87	157.400,00			154.118,59	3.281,41	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.048,40	13.300,00			11.904,55	1.395,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.267,98	31.700,00			33.614,85	-1.914,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.793,92	33.100,00			30.679,36	2.420,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.285,52	4.800,00			4.519,42	280,58	
* Personalaufwendungen	259.946,69	289.000,00			286.672,93	2.327,07	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		400,00	400,00		400,00		
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.463,81	7.931,47	231,47		8.451,89	-520,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.463,81	8.531,47	631,47		8.851,89	-320,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	396,01	1.000,00			447,81	552,19	
* Bilanzielle Abschreibungen	396,01	1.000,00			447,81	552,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	873,50	100,00			663,80	-563,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.400,00			473,70	1.926,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	98,34	1.266,38	366,38		221,38	1.045,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,84	3.766,38	366,38		1.358,88	2.407,50	
** Ordentliche Aufwendungen	273.778,35	302.297,85	997,85		297.331,51	4.966,34	
*** Ordentliches Ergebnis	273.778,35	301.297,85	997,85		297.331,51	3.966,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	273.778,35	301.297,85	997,85		297.331,51	3.966,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	273.778,35	301.297,85	997,85		297.331,51	3.966,34	
***** Ergebnis	273.778,35	301.297,85	997,85		297.331,51	3.966,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	273.778,35	301.297,85	997,85		297.331,51	3.966,34	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_010301 Gleichstellung in der Verwaltung
Verantwortung: Bausch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.484,39	33.200,00			35.338,00	-2.138,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.897,54	77.000,00			75.530,94	1.469,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.251,75	6.500,00			5.827,65	672,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	14.168,56	15.500,00			16.449,97	-949,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.450,22	23.000,00			21.352,26	1.647,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.987,02	3.300,00			3.150,22	149,78	
* Personalaufwendungen	151.239,48	158.500,00			157.649,04	850,96	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.280,69	2.200,00			1.187,00	1.013,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.280,69	2.300,00			1.187,00	1.113,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	396,01	1.000,00			447,81	552,19	
* Bilanzielle Abschreibungen	396,01	1.000,00			447,81	552,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			189,30	-89,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	98,34	400,00			116,74	283,26	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,34	500,00			306,04	193,96	
** Ordentliche Aufwendungen	155.014,52	162.300,00			159.589,89	2.710,11	
*** Ordentliches Ergebnis	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	
***** Ergebnis	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10301900
 Verantwortung: Bausch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Gleichstellung in der Verwaltung

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.484,39	33.200,00			35.338,00	-2.138,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.897,54	77.000,00			75.530,94	1.469,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.251,75	6.500,00			5.827,65	672,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	14.168,56	15.500,00			16.449,97	-949,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.450,22	23.000,00			21.352,26	1.647,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.987,02	3.300,00			3.150,22	149,78	
* Personalaufwendungen	151.239,48	158.500,00			157.649,04	850,96	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.280,69	2.200,00			1.187,00	1.013,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.280,69	2.300,00			1.187,00	1.113,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	396,01	1.000,00			447,81	552,19	
* Bilanzielle Abschreibungen	396,01	1.000,00			447,81	552,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00			189,30	-89,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	98,34	400,00			116,74	283,26	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,34	500,00			306,04	193,96	
** Ordentliche Aufwendungen	155.014,52	162.300,00			159.589,89	2.710,11	
*** Ordentliches Ergebnis	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	
***** Ergebnis	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	155.014,52	161.300,00			159.589,89	1.710,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
 Verantwortung: Bausch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.144,61	15.500,00			16.498,16	-998,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.024,33	80.400,00			78.587,65	1.812,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.796,65	6.800,00			6.076,90	723,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.099,42	16.200,00			17.164,88	-964,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.343,70	10.100,00			9.327,10	772,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.298,50	1.500,00			1.369,20	130,80	
* Personalaufwendungen	108.707,21	130.500,00			129.023,89	1.476,11	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		400,00	400,00		400,00		
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.183,12	5.731,47	231,47		7.264,89	-1.533,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.183,12	6.231,47	631,47		7.664,89	-1.433,42	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	873,50	100,00			663,80	-563,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.300,00			284,40	2.015,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen		866,38	366,38		104,64	761,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,50	3.266,38	366,38		1.052,84	2.213,54	
** Ordentliche Aufwendungen	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
*** Ordentliches Ergebnis	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
***** Ergebnis	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.144,61	15.500,00			16.498,16	-998,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.024,33	80.400,00			78.587,65	1.812,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.796,65	6.800,00			6.076,90	723,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.099,42	16.200,00			17.164,88	-964,88	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.343,70	10.100,00			9.327,10	772,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.298,50	1.500,00			1.369,20	130,80	
* Personalaufwendungen	108.707,21	130.500,00			129.023,89	1.476,11	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		400,00	400,00		400,00		
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.183,12	5.731,47	231,47		7.264,89	-1.533,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.183,12	6.231,47	631,47		7.664,89	-1.433,42	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	873,50	100,00			663,80	-563,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.300,00			284,40	2.015,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen		866,38	366,38		104,64	761,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,50	3.266,38	366,38		1.052,84	2.213,54	
** Ordentliche Aufwendungen	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
*** Ordentliches Ergebnis	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
***** Ergebnis	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	118.763,83	139.997,85	997,85		137.741,62	2.256,23	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0104 Beschäftigtenvertretung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-600,00				-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600,00				-600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge		-600,00				-600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.165,04	120.500,00			192.064,77	-71.564,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	381.193,25	348.700,00			359.820,49	-11.120,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.828,99	29.300,00			28.244,45	1.055,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	79.014,68	70.100,00			74.132,03	-4.032,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.777,00	63.700,00			76.996,00	-13.296,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.716,00	9.600,00			9.212,00	388,00	
* Personalaufwendungen	713.694,96	641.900,00			740.469,74	-98.569,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00				600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					1.790,00	-1.790,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	22.983,79	30.000,00			23.941,20	6.058,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	524,90	4.000,00			440,10	3.559,90	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.256,10	2.300,00			3.384,15	-1.084,15	
54230000 Leasing	813,12	900,00			813,12	86,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.543,55	7.000,00			5.579,94	1.420,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121,46	44.200,00			35.948,51	8.251,49	
** Ordentliche Aufwendungen	742.816,42	686.700,00			776.418,25	-89.718,25	
*** Ordentliches Ergebnis	742.816,42	686.100,00			776.418,25	-90.318,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	742.816,42	686.100,00			776.418,25	-90.318,25	
49110000 Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-15.000,00				-15.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	742.816,42	671.100,00			776.418,25	-105.318,25	
***** Ergebnis	742.816,42	671.100,00			776.418,25	-105.318,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	742.816,42	671.100,00			776.418,25	-105.318,25	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-600,00				-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600,00				-600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge		-600,00				-600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.165,04	120.500,00			192.064,77	-71.564,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	381.193,25	348.700,00			359.820,49	-11.120,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.828,99	29.300,00			28.244,45	1.055,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	79.014,68	70.100,00			74.132,03	-4.032,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.777,00	63.700,00			76.996,00	-13.296,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.716,00	9.600,00			9.212,00	388,00	
* Personalaufwendungen	713.694,96	641.900,00			740.469,74	-98.569,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00				600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					1.790,00	-1.790,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	22.983,79	30.000,00			23.941,20	6.058,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	524,90	4.000,00			440,10	3.559,90	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.256,10	2.300,00			3.384,15	-1.084,15	
54230000 Leasing	813,12	900,00			813,12	86,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.543,55	7.000,00			5.579,94	1.420,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121,46	44.200,00			35.948,51	8.251,49	
** Ordentliche Aufwendungen	742.816,42	686.700,00			776.418,25	-89.718,25	
*** Ordentliches Ergebnis	742.816,42	686.100,00			776.418,25	-90.318,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	742.816,42	686.100,00			776.418,25	-90.318,25	
49110000 Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-15.000,00				-15.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	742.816,42	671.100,00			776.418,25	-105.318,25	
***** Ergebnis	742.816,42	671.100,00			776.418,25	-105.318,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	742.816,42	671.100,00			776.418,25	-105.318,25	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-600,00				-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600,00				-600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge		-600,00				-600,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.165,04	120.500,00			192.064,77	-71.564,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	381.193,25	348.700,00			359.820,49	-11.120,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.828,99	29.300,00			28.244,45	1.055,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	79.014,68	70.100,00			74.132,03	-4.032,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.777,00	63.700,00			76.996,00	-13.296,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.716,00	9.600,00			9.212,00	388,00	
* Personalaufwendungen	713.694,96	641.900,00			740.469,74	-98.569,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		600,00				600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					1.790,00	-1.790,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	22.983,79	30.000,00			23.941,20	6.058,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	524,90	4.000,00			440,10	3.559,90	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.256,10	2.300,00			3.384,15	-1.084,15	
54230000 Leasing	813,12	900,00			813,12	86,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.543,55	7.000,00			5.579,94	1.420,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121,46	44.200,00			35.948,51	8.251,49	
** Ordentliche Aufwendungen	742.816,42	686.700,00			776.418,25	-89.718,25	
*** Ordentliches Ergebnis	742.816,42	686.100,00			776.418,25	-90.318,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	742.816,42	686.100,00			776.418,25	-90.318,25	
49110000 Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-15.000,00				-15.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	742.816,42	671.100,00			776.418,25	-105.318,25	
***** Ergebnis	742.816,42	671.100,00			776.418,25	-105.318,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	742.816,42	671.100,00			776.418,25	-105.318,25	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0105 Örtliche Rechnungsprüfung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-700,00				-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700,00				-700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-86.841,16	-189.100,00			-118.697,00	-70.403,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.841,16	-189.100,00			-118.697,00	-70.403,00	
** Ordentliche Erträge	-86.841,16	-189.800,00			-118.697,00	-71.103,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	564.477,32	546.700,00			588.890,01	-42.190,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	427.855,91	447.200,00			414.223,36	32.976,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.397,29	37.600,00			32.136,35	5.463,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	81.347,93	89.900,00			77.448,24	12.451,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	174.337,00	184.500,00			233.921,00	-49.421,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	18.260,00	20.000,00			20.691,00	-691,00	
* Personalaufwendungen	1.299.675,45	1.325.900,00			1.367.309,96	-41.409,96	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	415,95	200,00			481,48	-281,48	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.635,99	11.500,00	6.000,00		4.595,78	6.904,22	6.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.051,94	11.700,00	6.000,00		5.077,26	6.622,74	6.000,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			168,00	532,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			168,00	532,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.385,96	23.500,00	10.000,00		13.729,19	9.770,81	9.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	278,78	1.000,00			287,24	712,76	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00			45,00	55,00	
54230000 Leasing	1.244,36	1.300,00			1.244,36	55,64	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.956,26	3.700,00			4.851,36	-1.151,36	800,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	424,30	700,00			438,44	261,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.289,66	30.300,00	10.000,00		20.595,59	9.704,41	9.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.320.017,05	1.368.600,00	16.000,00		1.393.150,81	-24.550,81	15.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.233.175,89	1.178.800,00	16.000,00		1.274.453,81	-95.653,81	15.800,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233.175,89	1.178.800,00	16.000,00		1.274.453,81	-95.653,81	15.800,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-55.846,29						
* Außerordentliche Erträge	-55.846,29						
** Außerordentliches Ergebnis	-55.846,29						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.177.329,60	1.178.800,00	16.000,00		1.274.453,81	-95.653,81	15.800,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-42.361,08	-35.000,00			-16.775,20	-18.224,80	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-42.361,08	-35.000,00			-16.775,20	-18.224,80	
***** Ergebnis	1.134.968,52	1.143.800,00	16.000,00		1.257.678,61	-113.878,61	15.800,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.134.968,52	1.143.800,00	16.000,00		1.257.678,61	-113.878,61	15.800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010501 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-700,00				-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700,00				-700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-86.841,16	-189.100,00			-118.697,00	-70.403,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.841,16	-189.100,00			-118.697,00	-70.403,00	
** Ordentliche Erträge	-86.841,16	-189.800,00			-118.697,00	-71.103,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	564.477,32	546.700,00			588.890,01	-42.190,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	427.855,91	447.200,00			414.223,36	32.976,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.397,29	37.600,00			32.136,35	5.463,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	81.347,93	89.900,00			77.448,24	12.451,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	174.337,00	184.500,00			233.921,00	-49.421,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	18.260,00	20.000,00			20.691,00	-691,00	
* Personalaufwendungen	1.299.675,45	1.325.900,00			1.367.309,96	-41.409,96	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			481,48	-281,48	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	415,95	200,00			4.595,78	6.904,22	6.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.635,99	11.500,00	6.000,00		5.077,26	6.622,74	6.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.051,94	11.700,00	6.000,00		5.077,26	6.622,74	6.000,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			168,00	532,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			168,00	532,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.385,96	23.500,00	10.000,00		13.729,19	9.770,81	9.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	278,78	1.000,00			287,24	712,76	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00			45,00	55,00	
54230000 Leasing	1.244,36	1.300,00			1.244,36	55,64	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.956,26	3.700,00			4.851,36	-1.151,36	800,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	424,30	700,00			438,44	261,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.289,66	30.300,00	10.000,00		20.595,59	9.704,41	9.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.320.017,05	1.368.600,00	16.000,00		1.393.150,81	-24.550,81	15.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.233.175,89	1.178.800,00	16.000,00		1.274.453,81	-95.653,81	15.800,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233.175,89	1.178.800,00	16.000,00		1.274.453,81	-95.653,81	15.800,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-55.846,29						
* Außerordentliche Erträge	-55.846,29						
** Außerordentliches Ergebnis	-55.846,29						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.177.329,60	1.178.800,00	16.000,00		1.274.453,81	-95.653,81	15.800,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-42.361,08	-35.000,00			-16.775,20	-18.224,80	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-42.361,08	-35.000,00			-16.775,20	-18.224,80	
***** Ergebnis	1.134.968,52	1.143.800,00	16.000,00		1.257.678,61	-113.878,61	15.800,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.134.968,52	1.143.800,00	16.000,00		1.257.678,61	-113.878,61	15.800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10501900 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-700,00				-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700,00				-700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-86.841,16	-189.100,00			-118.697,00	-70.403,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.841,16	-189.100,00			-118.697,00	-70.403,00	
** Ordentliche Erträge	-86.841,16	-189.800,00			-118.697,00	-71.103,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	564.477,32	546.700,00			588.890,01	-42.190,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	427.855,91	447.200,00			414.223,36	32.976,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.397,29	37.600,00			32.136,35	5.463,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	81.347,93	89.900,00			77.448,24	12.451,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	174.337,00	184.500,00			233.921,00	-49.421,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	18.260,00	20.000,00			20.691,00	-691,00	
* Personalaufwendungen	1.299.675,45	1.325.900,00			1.367.309,96	-41.409,96	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00			481,48	-281,48	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	415,95	200,00			4.595,78	6.904,22	6.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.635,99	11.500,00	6.000,00		5.077,26	6.622,74	6.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.051,94	11.700,00	6.000,00		5.077,26	6.622,74	6.000,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			168,00	532,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			168,00	532,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	13.385,96	23.500,00	10.000,00		13.729,19	9.770,81	9.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	278,78	1.000,00			287,24	712,76	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00			45,00	55,00	
54230000 Leasing	1.244,36	1.300,00			1.244,36	55,64	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.956,26	3.700,00			4.851,36	-1.151,36	800,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	424,30	700,00			438,44	261,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.289,66	30.300,00	10.000,00		20.595,59	9.704,41	9.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.320.017,05	1.368.600,00	16.000,00		1.393.150,81	-24.550,81	15.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.233.175,89	1.178.800,00	16.000,00		1.274.453,81	-95.653,81	15.800,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233.175,89	1.178.800,00	16.000,00		1.274.453,81	-95.653,81	15.800,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-55.846,29						
* Außerordentliche Erträge	-55.846,29						
** Außerordentliches Ergebnis	-55.846,29						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.177.329,60	1.178.800,00	16.000,00		1.274.453,81	-95.653,81	15.800,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-42.361,08	-35.000,00			-16.775,20	-18.224,80	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-42.361,08	-35.000,00			-16.775,20	-18.224,80	
***** Ergebnis	1.134.968,52	1.143.800,00	16.000,00		1.257.678,61	-113.878,61	15.800,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.134.968,52	1.143.800,00	16.000,00		1.257.678,61	-113.878,61	15.800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.827,67	-57.300,00			-61.827,67	4.527,67	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.571.700,93				-329.387,19	329.387,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.528,60	-57.300,00			-391.214,86	333.914,86	
44610000 So privatr L-entgelt		-9.000,00				-9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000,00				-9.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-2.544,00	-2.000,00			-3.956,00	1.956,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-227.305,65	-192.000,00			-154.753,01	-37.246,99	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-238.202,78	-240.000,00			-248.267,68	8.267,68	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.014.847,22	-1.038.000,00			-1.123.453,59	85.453,59	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.482.899,65	-1.472.000,00			-1.530.430,28	58.430,28	
** Ordentliche Erträge	-3.116.428,25	-1.538.300,00			-1.921.645,14	383.345,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	936.006,33	1.043.900,00			1.015.230,94	28.669,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.490.606,19	1.536.400,00			1.437.484,72	98.915,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	119.477,24	129.000,00			112.971,91	16.028,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	321.060,35	308.800,00			308.049,45	750,55	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	312.458,35	306.100,00			365.642,40	-59.542,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.523,05	34.600,00			32.430,50	2.169,50	
* Personalaufwendungen	3.214.131,51	3.358.800,00			3.271.809,92	86.990,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	234.301,94	215.300,00			234.302,23	-19.002,23	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	1.791,86						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.208,77	2.900,00			931,02	1.968,98	
* Bilanzielle Abschreibungen	237.302,57	218.200,00			235.233,25	-17.033,25	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.300,02	6.600,00			6.093,00	507,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	366,00	3.000,00				3.000,00	
54230000 Leasing	3.319,24	5.500,00			914,94	4.585,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.581,34	20.100,00			16.251,24	3.848,76	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	747.364,46						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				0,14	-0,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.931,07	35.200,00			23.259,32	11.940,68	
** Ordentliche Aufwendungen	4.229.365,15	3.612.200,00			3.530.302,49	81.897,51	
*** Ordentliches Ergebnis	1.112.936,90	2.073.900,00			1.608.657,35	465.242,65	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-151.519,00	-352.000,00			-137.669,00	-214.331,00	
* Finanzerträge	-151.519,00	-352.000,00			-137.669,00	-214.331,00	
** Finanzergebnis	-151.519,00	-352.000,00			-137.669,00	-214.331,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	961.417,90	1.721.900,00			1.470.988,35	250.911,65	
49110000 Außerordentliche Erträge	-78.097,22						
* Außerordentliche Erträge	-78.097,22						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	135.915,62				15.639,16	-15.639,16	
* Außerordentliche Aufwendungen	135.915,62				15.639,16	-15.639,16	
** Außerordentliches Ergebnis	57.818,40				15.639,16	-15.639,16	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.019.236,30	1.721.900,00			1.486.627,51	235.272,49	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.019.236,30	1.721.900,00			1.486.627,51	235.272,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.019.236,30	1.721.900,00			1.486.627,51	235.272,49	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900,00				-900,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-9.000,00				-9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000,00				-9.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-15.000,00			-70.520,00	55.520,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-15.000,00			-70.520,00	55.520,00	
** Ordentliche Erträge		-24.900,00			-70.520,00	45.620,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.760,15	184.700,00			162.672,53	22.027,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	443.614,56	391.800,00			412.702,96	-20.902,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	34.386,63	32.900,00			32.109,55	790,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94.392,23	78.700,00			87.471,82	-8.771,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.637,00	35.900,00			43.538,75	-7.638,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.800,35	4.200,00			4.005,35	194,65	
* Personalaufwendungen	761.590,92	728.200,00			742.500,96	-14.300,96	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	440,18	500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	902,75	900,00			164,26	735,74	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.342,93	1.400,00			604,44	795,56	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.499,82	4.000,00			1.715,00	2.285,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.200,00				1.200,00	
54230000 Leasing	3.152,99	4.500,00			289,17	4.210,83	
54310000 Geschäftsaufwendungen	366,00	2.100,00			1.932,19	167,81	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.018,81	11.800,00			3.936,36	7.863,64	
** Ordentliche Aufwendungen	777.952,66	741.400,00			747.041,76	-5.641,76	
*** Ordentliches Ergebnis	777.952,66	716.500,00			676.521,76	39.978,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	777.952,66	716.500,00			676.521,76	39.978,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	777.952,66	716.500,00			676.521,76	39.978,24	
***** Ergebnis	777.952,66	716.500,00			676.521,76	39.978,24	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	777.952,66	716.500,00			676.521,76	39.978,24	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10601900 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900,00				-900,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-15.000,00			-70.520,00	55.520,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-15.000,00			-70.520,00	55.520,00	
** Ordentliche Erträge		-15.900,00			-70.520,00	54.620,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.760,15	184.700,00			162.672,53	22.027,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	443.614,56	391.800,00			412.702,96	-20.902,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	34.386,63	32.900,00			32.109,55	790,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94.392,23	78.700,00			87.471,82	-8.771,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.637,00	35.900,00			43.538,75	-7.638,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.800,35	4.200,00			4.005,35	194,65	
* Personalaufwendungen	761.590,92	728.200,00			742.500,96	-14.300,96	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	440,18	500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	902,75	900,00			164,26	735,74	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.342,93	1.400,00			604,44	795,56	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.499,82	4.000,00			1.715,00	2.285,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.200,00				1.200,00	
54230000 Leasing	3.152,99	4.500,00			289,17	4.210,83	
54310000 Geschäftsaufwendungen	366,00	2.100,00			1.932,19	167,81	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.018,81	11.800,00			3.936,36	7.863,64	
** Ordentliche Aufwendungen	777.952,66	741.400,00			747.041,76	-5.641,76	
*** Ordentliches Ergebnis	777.952,66	725.500,00			676.521,76	48.978,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	777.952,66	725.500,00			676.521,76	48.978,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	777.952,66	725.500,00			676.521,76	48.978,24	
***** Ergebnis	777.952,66	725.500,00			676.521,76	48.978,24	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	777.952,66	725.500,00			676.521,76	48.978,24	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10601968
Verantwortung: Schuster
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44610000 So privatr L-entgelt		-9.000,00				-9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.000,00				-9.000,00	
** Ordentliche Erträge		-9.000,00				-9.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis		-9.000,00				-9.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.000,00				-9.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-9.000,00				-9.000,00	
***** Ergebnis		-9.000,00				-9.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		-9.000,00				-9.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010603 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-308,68	-2.200,00			-308,68	-1.891,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-2.200,00			-308,68	-1.891,32	
44810000 Erstattungen vom Land	-2.544,00	-2.000,00			-3.956,00	1.956,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-227.305,65	-177.000,00			-84.233,01	-92.766,99	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-238.202,78	-240.000,00			-248.267,68	8.267,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-468.052,43	-419.000,00			-336.456,69	-82.543,31	
** Ordentliche Erträge	-468.361,11	-421.200,00			-336.765,37	-84.434,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.577,50	72.200,00			66.238,94	5.961,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.046.991,63	1.144.600,00			1.024.781,76	119.818,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	85.090,61	96.100,00			80.862,36	15.237,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	226.668,12	230.100,00			220.577,63	9.522,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.329,35	45.200,00			41.977,65	3.222,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.941,70	4.400,00			4.133,15	266,85	
* Personalaufwendungen	1.462.598,91	1.592.600,00			1.438.571,49	154.028,51	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	700,00			308,68	391,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	306,02	2.000,00			766,76	1.233,24	
* Bilanzielle Abschreibungen	614,70	2.700,00			1.075,44	1.624,56	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	800,20	2.600,00			4.378,00	-1.778,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	366,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00	
54230000 Leasing	166,25	1.000,00			625,77	374,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.215,34	18.000,00			14.319,05	3.680,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				0,14	-0,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.547,80	23.400,00			19.322,96	4.077,04	
** Ordentliche Aufwendungen	1.478.761,41	1.618.700,00			1.458.969,89	159.730,11	
*** Ordentliches Ergebnis	1.010.400,30	1.197.500,00			1.122.204,52	75.295,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.400,30	1.197.500,00			1.122.204,52	75.295,48	
49110000 Außerordentliche Erträge	-66.797,22						
* Außerordentliche Erträge	-66.797,22						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	135.915,62				15.639,16	-15.639,16	
* Außerordentliche Aufwendungen	135.915,62				15.639,16	-15.639,16	
** Außerordentliches Ergebnis	69.118,40				15.639,16	-15.639,16	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.079.518,70	1.197.500,00			1.137.843,68	59.656,32	
***** Ergebnis	1.079.518,70	1.197.500,00			1.137.843,68	59.656,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.079.518,70	1.197.500,00			1.137.843,68	59.656,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10603900 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.000,00				-2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000,00				-2.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-2.544,00	-2.000,00			-3.956,00	1.956,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-227.305,65	-177.000,00			-84.233,01	-92.766,99	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-92.634,70	-110.000,00			-107.411,05	-2.588,95	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-322.484,35	-289.000,00			-195.600,06	-93.399,94	
** Ordentliche Erträge	-322.484,35	-291.000,00			-195.600,06	-95.399,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.577,50	72.200,00			66.238,94	5.961,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.046.991,63	1.144.600,00			1.024.781,76	119.818,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	85.090,61	96.100,00			80.862,36	15.237,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	226.668,12	230.100,00			220.577,63	9.522,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.329,35	45.200,00			41.977,65	3.222,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.941,70	4.400,00			4.133,15	266,85	
* Personalaufwendungen	1.462.598,91	1.592.600,00			1.438.571,49	154.028,51	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	306,02	2.000,00			766,76	1.233,24	
* Bilanzielle Abschreibungen	306,02	2.300,00			766,76	1.533,24	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	800,20	2.600,00			4.378,00	-1.778,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		366,00				1.800,00	
54230000 Leasing	166,25	1.000,00			625,77	374,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.215,34	18.000,00			14.319,05	3.680,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,14	-0,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.547,79	23.400,00			19.322,96	4.077,04	
** Ordentliche Aufwendungen	1.478.452,72	1.618.300,00			1.458.661,21	159.638,79	
*** Ordentliches Ergebnis	1.155.968,37	1.327.300,00			1.263.061,15	64.238,85	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.968,37	1.327.300,00			1.263.061,15	64.238,85	
49110000 Außerordentliche Erträge	-52.365,30						
* Außerordentliche Erträge	-52.365,30						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	135.915,62				15.639,16	-15.639,16	
* Außerordentliche Aufwendungen	135.915,62				15.639,16	-15.639,16	
** Außerordentliches Ergebnis	83.550,32				15.639,16	-15.639,16	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.239.518,69	1.327.300,00			1.278.700,31	48.599,69	
***** Ergebnis	1.239.518,69	1.327.300,00			1.278.700,31	48.599,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.239.518,69	1.327.300,00			1.278.700,31	48.599,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10603905 Servicecenter Call Aachen (BGA)
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-308,68	-200,00			-308,68	108,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-200,00			-308,68	108,68	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-145.568,08	-130.000,00			-140.856,63	10.856,63	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-145.568,08	-130.000,00			-140.856,63	10.856,63	
** Ordentliche Erträge	-145.876,76	-130.200,00			-141.165,31	10.965,31	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	400,00			308,68	91,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	308,68	400,00			308,68	91,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01						
** Ordentliche Aufwendungen	308,69	400,00			308,68	91,32	
*** Ordentliches Ergebnis	-145.568,07	-129.800,00			-140.856,63	11.056,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.568,07	-129.800,00			-140.856,63	11.056,63	
49110000 Außerordentliche Erträge	-14.431,92						
* Außerordentliche Erträge	-14.431,92						
** Außerordentliches Ergebnis	-14.431,92						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-159.999,99	-129.800,00			-140.856,63	11.056,63	
***** Ergebnis	-159.999,99	-129.800,00			-140.856,63	11.056,63	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-159.999,99	-129.800,00			-140.856,63	11.056,63	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.518,99	-54.200,00			-61.518,99	7.318,99	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.571.700,93				-329.387,19	329.387,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.219,92	-54.200,00			-390.906,18	336.706,18	
** Ordentliche Erträge	-1.633.219,92	-54.200,00			-390.906,18	336.706,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	233.553,08	214.100,00			233.553,37	-19.453,37	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	1.791,86						
* Bilanzielle Abschreibungen	235.344,94	214.100,00			233.553,37	-19.453,37	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	747.364,46						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.364,46						
** Ordentliche Aufwendungen	982.709,40	214.100,00			233.553,37	-19.453,37	
*** Ordentliches Ergebnis	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10604900 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-61.518,99	-54.200,00			-61.518,99	7.318,99	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.571.700,93				-329.387,19	329.387,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.219,92	-54.200,00			-390.906,18	336.706,18	
** Ordentliche Erträge	-1.633.219,92	-54.200,00			-390.906,18	336.706,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	233.553,08	214.100,00			233.553,37	-19.453,37	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	1.791,86						
* Bilanzielle Abschreibungen	235.344,94	214.100,00			233.553,37	-19.453,37	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	747.364,46						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.364,46						
** Ordentliche Aufwendungen	982.709,40	214.100,00			233.553,37	-19.453,37	
*** Ordentliches Ergebnis	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-650.510,52	159.900,00			-157.352,81	317.252,81	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.014.847,22	-1.038.000,00			-1.123.453,59	85.453,59	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.014.847,22	-1.038.000,00			-1.123.453,59	85.453,59	
** Ordentliche Erträge	-1.014.847,22	-1.038.000,00			-1.123.453,59	85.453,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	716.668,68	787.000,00			786.319,47	680,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	246.492,00	225.000,00			280.126,00	-55.126,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.781,00	26.000,00			24.292,00	1.708,00	
* Personalaufwendungen	989.941,68	1.038.000,00			1.090.737,47	-52.737,47	
** Ordentliche Aufwendungen	989.941,68	1.038.000,00			1.090.737,47	-52.737,47	
*** Ordentliches Ergebnis	-24.905,54				-32.716,12	32.716,12	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-151.519,00	-352.000,00			-137.669,00	-214.331,00	
* Finanzerträge	-151.519,00	-352.000,00			-137.669,00	-214.331,00	
** Finanzergebnis	-151.519,00	-352.000,00			-137.669,00	-214.331,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.424,54	-352.000,00			-170.385,12	-181.614,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.300,00						
* Außerordentliche Erträge	-11.300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-11.300,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-187.724,54	-352.000,00			-170.385,12	-181.614,88	
***** Ergebnis	-187.724,54	-352.000,00			-170.385,12	-181.614,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-187.724,54	-352.000,00			-170.385,12	-181.614,88	

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.014.847,22	-1.038.000,00			-1.123.453,59	85.453,59	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.014.847,22	-1.038.000,00			-1.123.453,59	85.453,59	
** Ordentliche Erträge	-1.014.847,22	-1.038.000,00			-1.123.453,59	85.453,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	716.668,68	787.000,00			786.319,47	680,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	246.492,00	225.000,00			280.126,00	-55.126,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.781,00	26.000,00			24.292,00	1.708,00	
* Personalaufwendungen	989.941,68	1.038.000,00			1.090.737,47	-52.737,47	
** Ordentliche Aufwendungen	989.941,68	1.038.000,00			1.090.737,47	-52.737,47	
*** Ordentliches Ergebnis	-24.905,54				-32.716,12	32.716,12	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-151.519,00	-352.000,00			-137.669,00	-214.331,00	
* Finanzerträge	-151.519,00	-352.000,00			-137.669,00	-214.331,00	
** Finanzergebnis	-151.519,00	-352.000,00			-137.669,00	-214.331,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.424,54	-352.000,00			-170.385,12	-181.614,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.300,00						
* Außerordentliche Erträge	-11.300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-11.300,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-187.724,54	-352.000,00			-170.385,12	-181.614,88	
***** Ergebnis	-187.724,54	-352.000,00			-170.385,12	-181.614,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-187.724,54	-352.000,00			-170.385,12	-181.614,88	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.237,04	-7.200,00			-2.854,44	-4.345,56	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-988,38						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.225,42	-7.200,00			-17.854,44	10.654,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.886,89				-950,23	950,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.886,89				-950,23	950,23	
** Ordentliche Erträge	-21.112,31	-7.200,00			-18.804,67	11.604,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.370,25	60.000,00			64.106,02	-4.106,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	930.479,24	1.008.100,00			992.558,98	15.541,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	71.312,16	84.700,00			76.752,25	7.947,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	186.090,63	202.600,00			197.631,53	4.968,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.935,00	12.600,00			14.990,00	-2.390,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	749,00	800,00			787,00	13,00	
* Personalaufwendungen	1.264.936,28	1.368.800,00			1.346.825,78	21.974,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.966,20	2.500,00				2.500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.633,26	85.000,00			73.728,11	11.271,89	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247.550,11	363.300,00			343.916,55	19.383,45	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	308.149,57	450.800,00			417.644,66	33.155,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	8.203,68	8.400,00			8.201,14	198,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.722,09	5.000,00			624,58	4.375,42	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.925,77	13.400,00			8.825,72	4.574,28	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	710.000,00	640.000,00			820.000,00	-180.000,00	
* Transferaufwendungen	710.000,00	640.000,00			820.000,00	-180.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.227,97	3.000,00			2.358,31	641,69	641,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	1.748,88	1.800,00			1.214,39	585,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	84.560,11	122.000,00			100.509,48	21.490,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.536,96	128.800,00			104.082,18	24.717,82	641,69
** Ordentliche Aufwendungen	2.384.548,58	2.601.800,00			2.697.378,34	-95.578,34	641,69
*** Ordentliches Ergebnis	2.363.436,27	2.594.600,00			2.678.573,67	-83.973,67	641,69
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.436,27	2.594.600,00			2.678.573,67	-83.973,67	641,69
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.580,07				-95,20	95,20	
* Außerordentliche Erträge	-7.580,07				-95,20	95,20	
** Außerordentliches Ergebnis	-7.580,07				-95,20	95,20	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.355.856,20	2.594.600,00			2.678.478,47	-83.878,47	641,69
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	236,04	1.000,00			372,71	627,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	236,04	1.000,00			372,71	627,29	
***** Ergebnis	2.356.092,24	2.595.600,00			2.678.851,18	-83.251,18	641,69
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.356.092,24	2.595.600,00			2.678.851,18	-83.251,18	641,69

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.237,04	-7.200,00			-2.854,44	-4.345,56	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-988,38						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.225,42	-7.200,00			-17.854,44	10.654,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.886,89				-950,23	950,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.886,89				-950,23	950,23	
** Ordentliche Erträge	-21.112,31	-7.200,00			-18.804,67	11.604,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.370,25	60.000,00			64.106,02	-4.106,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	930.479,24	1.008.100,00			992.558,98	15.541,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	71.312,16	84.700,00			76.752,25	7.947,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	186.090,63	202.600,00			197.631,53	4.968,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.935,00	12.600,00			14.990,00	-2.390,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	749,00	800,00			787,00	13,00	
* Personalaufwendungen	1.264.936,28	1.368.800,00			1.346.825,78	21.974,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.966,20	2.500,00				2.500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.633,26	85.000,00			73.728,11	11.271,89	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247.550,11	363.300,00			343.916,55	19.383,45	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	308.149,57	450.800,00			417.644,66	33.155,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	8.203,68	8.400,00			8.201,14	198,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.722,09	5.000,00			624,58	4.375,42	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.925,77	13.400,00			8.825,72	4.574,28	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	710.000,00	640.000,00			820.000,00	-180.000,00	
* Transferaufwendungen	710.000,00	640.000,00			820.000,00	-180.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.227,97	3.000,00			2.358,31	641,69	641,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	1.748,88	1.800,00			1.214,39	585,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	84.560,11	122.000,00			100.509,48	21.490,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.536,96	128.800,00			104.082,18	24.717,82	641,69
** Ordentliche Aufwendungen	2.384.548,58	2.601.800,00			2.697.378,34	-95.578,34	641,69
*** Ordentliches Ergebnis	2.363.436,27	2.594.600,00			2.678.573,67	-83.973,67	641,69
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.436,27	2.594.600,00			2.678.573,67	-83.973,67	641,69
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.580,07				-95,20	95,20	
* Außerordentliche Erträge	-7.580,07				-95,20	95,20	
** Außerordentliches Ergebnis	-7.580,07				-95,20	95,20	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.355.856,20	2.594.600,00			2.678.478,47	-83.878,47	641,69
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	236,04	1.000,00			372,71	627,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	236,04	1.000,00			372,71	627,29	
***** Ergebnis	2.356.092,24	2.595.600,00			2.678.851,18	-83.251,18	641,69
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.356.092,24	2.595.600,00			2.678.851,18	-83.251,18	641,69

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.237,04	-7.200,00			-2.854,44	-4.345,56	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-988,38						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.225,42	-7.200,00			-17.854,44	10.654,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.886,89				-950,23	950,23	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.886,89				-950,23	950,23	
** Ordentliche Erträge	-21.112,31	-7.200,00			-18.804,67	11.604,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	64.370,25	60.000,00			64.106,02	-4.106,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	930.479,24	1.008.100,00			992.558,98	15.541,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	71.312,16	84.700,00			76.752,25	7.947,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	186.090,63	202.600,00			197.631,53	4.968,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.935,00	12.600,00			14.990,00	-2.390,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	749,00	800,00			787,00	13,00	
* Personalaufwendungen	1.264.936,28	1.368.800,00			1.346.825,78	21.974,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.966,20	2.500,00				2.500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.633,26	85.000,00			73.728,11	11.271,89	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247.550,11	363.300,00			343.916,55	19.383,45	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	308.149,57	450.800,00			417.644,66	33.155,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	8.203,68	8.400,00			8.201,14	198,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.722,09	5.000,00			624,58	4.375,42	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.925,77	13.400,00			8.825,72	4.574,28	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	710.000,00	640.000,00			820.000,00	-180.000,00	
* Transferaufwendungen	710.000,00	640.000,00			820.000,00	-180.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.227,97	3.000,00			2.358,31	641,69	641,69
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	1.748,88	1.800,00			1.214,39	585,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	84.560,11	122.000,00			100.509,48	21.490,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.536,96	128.800,00			104.082,18	24.717,82	641,69
** Ordentliche Aufwendungen	2.384.548,58	2.601.800,00			2.697.378,34	-95.578,34	641,69
*** Ordentliches Ergebnis	2.363.436,27	2.594.600,00			2.678.573,67	-83.973,67	641,69
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.436,27	2.594.600,00			2.678.573,67	-83.973,67	641,69
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.580,07				-95,20	95,20	
* Außerordentliche Erträge	-7.580,07				-95,20	95,20	
** Außerordentliches Ergebnis	-7.580,07				-95,20	95,20	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.355.856,20	2.594.600,00			2.678.478,47	-83.878,47	641,69
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	236,04	1.000,00			372,71	627,29	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	236,04	1.000,00			372,71	627,29	
***** Ergebnis	2.356.092,24	2.595.600,00			2.678.851,18	-83.251,18	641,69
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.356.092,24	2.595.600,00			2.678.851,18	-83.251,18	641,69

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.765,50	-2.800,00			-6.806,80	4.006,80	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.712,50	-20.900,00			-42.207,70	21.307,70	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-11.782,06						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B	-14.120,00						
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-29.075,61				-20.339,00	20.339,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.023,40	-83.500,00			-18.953,26	-64.546,74	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,02						
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.479,09	-115.700,00			-88.306,76	-27.393,24	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-75.248,88	-40.000,00			-21.412,42	-18.587,58	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt		-10.000,00			-3.812,53	-6.187,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-75.248,88	-50.000,00			-25.224,95	-24.775,05	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.805,40	-24.000,00			-22.823,45	-1.176,55	
44210000 Erträge aus Verkauf	-25,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-754.853,42	-660.700,00			-674.348,77	13.648,77	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-7.727,45	-22.000,00				-22.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.411,27	-706.700,00			-697.172,22	-9.527,78	
44800000 Erstattungen vom Bund					-50.737,57	50.737,57	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-107.919,93	-90.000,00			-17.075,02	-72.924,98	
44810000 Erstattungen vom Land	-1.743,00				-157.751,09	157.751,09	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.224.425,59	-300.000,00			-61.302,44	-238.697,56	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-309.644,05	-200.500,00				-200.500,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.924.931,65	-4.661.700,00			-2.925.019,24	-1.736.680,76	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.269,72				-6.640,22	6.640,22	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-77.482,14				-26.640,72	26.640,72	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-5.260,00	5.260,00	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.206.229,14	-1.400.000,00			-1.868.119,98	468.119,98	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-81.483,27	-43.000,00			-62.340,39	19.340,39	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-187.442,06	-243.400,00			-319.192,64	75.792,64	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-32.557,10	-36.000,00			-40.150,34	4.150,34	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.793,94	-5.000,00			-7.050,79	2.050,79	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-124.338,57	-1.000,00			-8.887,89	7.887,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.287.260,16	-6.980.600,00			-5.556.168,33	-1.424.431,67	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u		-100,00				-100,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-434.490,22				-8.259,45	8.259,45	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.888.715,91	-15.509.700,00			-12.993.580,22	-2.516.119,78	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.733.664,00	-2.523.900,00			-1.951.020,00	-572.880,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-30.083,66	30.083,66	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,51						
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.056.873,64	-18.033.700,00			-14.982.943,33	-3.050.756,67	
** Ordentliche Erträge	-23.280.273,04	-25.886.700,00			-21.349.815,59	-4.536.884,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.289.952,03	4.956.100,00			4.861.849,66	94.250,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.653.381,61	4.033.200,00			4.000.589,13	32.610,87	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	255.441,86						
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	828.690,12				386.818,55	-386.818,55	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	96.045,05	130.000,00			-100.977,68	230.977,68	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme					486.766,97	-486.766,97	
50170020 Rückstellungen für Überstunden					90.486,30	-90.486,30	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.430.455,90	2.224.907,16	3.807,16		1.472.706,24	752.200,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	349.778,90	339.000,00			336.775,15	2.224,85	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	959.396,02	810.800,00			1.178.427,15	-367.627,15	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	2.827.971,19	3.270.200,00			3.389.036,94	-118.836,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.664.549,20	1.974.500,00			2.211.596,54	-237.096,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	232.843,30	245.100,00			206.713,10	38.386,90	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	275.343,42	200.000,00				200.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	239.356,73	200.000,00				200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	149.638,42	200.000,00			311.667,47	-111.667,47	
* Personalaufwendungen	20.252.843,75	18.583.807,16	3.807,16		18.832.455,52	-248.648,36	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.214.687,73	26.713.100,00			26.709.279,81	3.820,19	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	6.427.980,16	6.307.600,00			6.498.525,52	-190.925,52	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	8.938.156,00	14.463.800,00			10.353.913,00	4.109.887,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.142.517,00	2.128.300,00				2.128.300,00	
* Versorgungsaufwendungen	42.723.340,89	49.612.800,00			43.561.718,33	6.051.081,67	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					797,97	-797,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.526,72						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		500,00				500,00	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	85,78	4.000,00			3.372,26	627,74	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.851,52	15.700,00			2.376,89	13.323,11	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	329.387,19	784.673,17	141.673,17		516.955,75	267.717,42	256.600,26
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	79.869,53	159.900,00	6.500,00		247.676,78	-87.776,78	6.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	89.201,80	120.247,00	13.147,00		103.744,62	16.502,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	507.922,54	1.120.020,17	161.320,17		874.924,27	245.095,90	263.100,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	24.566,76	27.700,00			31.282,65	-3.582,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	56.739,07	75.800,00			29.841,61	45.958,39	11.994,94
* Bilanzielle Abschreibungen	81.305,83	103.500,00			61.124,26	42.375,74	11.994,94
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	7.421,40	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	7.421,40	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	24.902,21						
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	83.088,28	30.000,00			91.313,01	-61.313,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	349.948,76	504.436,21	15.536,21		485.604,90	18.831,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.545,75	14.000,00			5.893,55	8.106,45	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	10.917,89	18.000,00				18.000,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	687,78	1.300,00			350,95	949,05	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.271.335,87	1.788.600,00			1.449.635,22	338.964,78	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.340,38	99.800,00			36.747,17	63.052,83	
54230000 Leasing	2.338,92	5.000,00			2.338,92	2.661,08	
54270000 VKB Stiftung Bischoff							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	49.061,88	69.000,00			53.955,30	15.044,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	196.717,60	436.600,00			417.105,97	19.494,03	
54460010 Aufwand für Versicherungen	354.644,17	410.400,00			356.441,58	53.958,42	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.631,64				5.675,95	-5.675,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	203.204,69	211.000,00			207.374,69	3.625,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596.365,82	3.588.136,21	15.536,21		3.112.437,22	475.698,99	
** Ordentliche Aufwendungen	66.169.200,23	73.016.963,54	180.663,54		66.450.125,94	6.566.837,60	275.095,20
*** Ordentliches Ergebnis	42.888.927,19	47.130.263,54	180.663,54		45.100.310,35	2.029.953,19	275.095,20
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.888.927,19	47.130.263,54	180.663,54		45.100.310,35	2.029.953,19	275.095,20
49110000 Außerordentliche Erträge	-49.147,51	-1.403.300,00			-1.579.085,81	175.785,81	
* Außerordentliche Erträge	-49.147,51	-1.403.300,00			-1.579.085,81	175.785,81	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	131.455,47						
* Außerordentliche Aufwendungen	131.455,47						
** Außerordentliches Ergebnis	82.307,96	-1.403.300,00			-1.579.085,81	175.785,81	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	42.971.235,15	45.726.963,54	180.663,54		43.521.224,54	2.205.739,00	275.095,20
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.173,75	-40.800,00			-1.782,36	-39.017,64	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.173,75	-40.800,00			-1.782,36	-39.017,64	
***** Ergebnis	42.969.061,40	45.686.163,54	180.663,54		43.519.442,18	2.166.721,36	275.095,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	42.969.061,40	45.686.163,54	180.663,54		43.519.442,18	2.166.721,36	275.095,20

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-11.782,06						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.233,87	-35.100,00			-12.163,74	-22.936,26	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,02						
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.015,95	-43.600,00			-12.163,74	-31.436,26	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-500,00				-500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-11,47	11,47	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00			-11,47	-488,53	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-24.015,95	-44.100,00			-12.175,21	-31.924,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	801.713,57	705.400,00			446.810,23	258.589,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	151.100,11	181.600,00			171.424,76	10.175,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	11.864,61	15.300,00			13.577,40	1.722,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	32.622,24	36.500,00			36.662,41	-162,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	367.311,50	393.300,00			113.276,20	280.023,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	44.395,80	48.900,00			12.205,80	36.694,20	
* Personalaufwendungen	1.409.007,83	1.381.000,00			793.956,80	587.043,20	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.526,72						
52540000 Unterhaltung von BGA	1.712,67	8.000,00			448,93	7.551,07	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.239,39	14.500,00	6.500,00		448,93	14.051,07	6.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.586,54	10.700,00			11.275,20	-575,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.606,48	29.800,00			3.178,11	26.621,89	
* Bilanzielle Abschreibungen	16.193,02	40.500,00			14.453,31	26.046,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	76,50	2.800,00			65.612,65	-62.812,65	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	83,40	700,00			185,87	514,13	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	105,00	300,00				300,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.141,31	6.200,00			2.269,44	3.930,56	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700,03	52.800,00			904,40	51.895,60	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.094,57	11.000,00			1.060,30	9.939,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.574,48	200.600,00			157.626,08	42.973,92	
54460010 Aufwand für Versicherungen	492,77	500,00			985,54	-485,54	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	203.204,69	211.000,00			207.374,69	3.625,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.472,75	486.700,00			436.018,97	50.681,03	
** Ordentliche Aufwendungen	1.658.912,99	1.922.700,00	6.500,00		1.244.878,01	677.821,99	6.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.634.897,04	1.878.600,00	6.500,00		1.232.702,80	645.897,20	6.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.634.897,04	1.878.600,00	6.500,00		1.232.702,80	645.897,20	6.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.708,73	-45.300,00				-45.300,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.708,73	-45.300,00				-45.300,00	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-1.708,73	-45.300,00				-45.300,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.633.188,31	1.833.300,00	6.500,00		1.232.702,80	600.597,20	6.500,00
***** Ergebnis	1.633.188,31	1.833.300,00	6.500,00		1.232.702,80	600.597,20	6.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.633.188,31	1.833.300,00	6.500,00		1.232.702,80	600.597,20	6.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-11.782,06						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.233,87	-35.100,00			-12.163,74	-22.936,26	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,02						
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.015,95	-43.600,00			-12.163,74	-31.436,26	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-500,00				-500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-11,47	11,47	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00			-11,47	-488,53	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-24.015,95	-44.100,00			-12.175,21	-31.924,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	801.713,57	705.400,00			446.810,23	258.589,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	151.100,11	181.600,00			171.424,76	10.175,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	11.864,61	15.300,00			13.577,40	1.722,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	32.622,24	36.500,00			36.662,41	-162,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	367.311,50	393.300,00			113.276,20	280.023,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	44.395,80	48.900,00			12.205,80	36.694,20	
* Personalaufwendungen	1.409.007,83	1.381.000,00			793.956,80	587.043,20	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.526,72						
52540000 Unterhaltung von BGA	1.712,67	8.000,00			448,93	7.551,07	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.239,39	14.500,00	6.500,00		448,93	14.051,07	6.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.586,54	10.700,00			11.275,20	-575,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.606,48	29.800,00			3.178,11	26.621,89	
* Bilanzielle Abschreibungen	16.193,02	40.500,00			14.453,31	26.046,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	76,50	2.800,00			65.612,65	-62.812,65	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	83,40	700,00			185,87	514,13	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	105,00	300,00				300,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.141,31	6.200,00			2.269,44	3.930,56	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700,03	52.800,00			904,40	51.895,60	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.094,57	11.000,00			1.060,30	9.939,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.574,48	200.600,00			157.626,08	42.973,92	
54460010 Aufwand für Versicherungen	492,77	500,00			985,54	-485,54	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	203.204,69	211.000,00			207.374,69	3.625,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.472,75	486.700,00			436.018,97	50.681,03	
** Ordentliche Aufwendungen	1.658.912,99	1.922.700,00	6.500,00		1.244.878,01	677.821,99	6.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.634.897,04	1.878.600,00	6.500,00		1.232.702,80	645.897,20	6.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.634.897,04	1.878.600,00	6.500,00		1.232.702,80	645.897,20	6.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.708,73	-45.300,00				-45.300,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.708,73	-45.300,00				-45.300,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-1.708,73	-45.300,00				-45.300,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.633.188,31	1.833.300,00	6.500,00		1.232.702,80	600.597,20	6.500,00
***** Ergebnis	1.633.188,31	1.833.300,00	6.500,00		1.232.702,80	600.597,20	6.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.633.188,31	1.833.300,00	6.500,00		1.232.702,80	600.597,20	6.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-16.000,00				-16.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.000,00				-16.000,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-260,00	260,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-260,00	260,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-30.083,66	30.083,66	
* Sonstige ordentliche Erträge					-30.083,66	30.083,66	
** Ordentliche Erträge		-16.000,00			-30.343,66	14.343,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	314.031,63	365.900,00			309.461,33	56.438,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	541.516,52	617.400,00			626.666,50	-9.266,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	41.413,49	51.900,00			48.655,46	3.244,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	110.410,68	124.100,00			129.871,59	-5.771,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	118.383,00	90.500,00			92.713,40	-2.213,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.117,00	9.900,00			9.406,00	494,00	
* Personalaufwendungen	1.140.872,32	1.259.700,00			1.216.774,28	42.925,72	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					797,97	-797,97	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	31.683,12	83.500,00			72.749,65	10.750,35	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	78.372,80	103.500,00			90.556,12	12.943,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	110.055,92	187.000,00			164.103,74	22.896,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.983,15	16.000,00			10.421,14	5.578,86	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.983,15	16.100,00			10.421,14	5.678,86	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	24.902,21						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	313.932,80	452.036,21	15.536,21		390.252,25	61.783,96	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	276,60	1.800,00			197,26	1.602,74	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.531,53	10.500,00			5.330,46	5.169,54	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.770,85	4.600,00			5.605,54	-1.005,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.413,99	469.736,21	15.536,21		401.385,51	68.350,70	
** Ordentliche Aufwendungen	1.616.325,38	1.932.536,21	15.536,21		1.792.684,67	139.851,54	
*** Ordentliches Ergebnis	1.616.325,38	1.916.536,21	15.536,21		1.762.341,01	154.195,20	
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.616.325,38	1.916.536,21	15.536,21		1.762.341,01	154.195,20	
49110000 Außerordentliche Erträge	-191,96	-12.000,00				-12.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-191,96	-12.000,00				-12.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.230,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.230,00						
** Außerordentliches Ergebnis	1.038,04	-12.000,00				-12.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.617.363,42	1.904.536,21	15.536,21		1.762.341,01	142.195,20	
***** Ergebnis	1.617.363,42	1.904.536,21	15.536,21		1.762.341,01	142.195,20	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.617.363,42	1.904.536,21	15.536,21		1.762.341,01	142.195,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10802900 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-16.000,00				-16.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.000,00				-16.000,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-260,00	260,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-260,00	260,00	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-30.083,66	30.083,66	
* Sonstige ordentliche Erträge					-30.083,66	30.083,66	
** Ordentliche Erträge		-16.000,00			-30.343,66	14.343,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	314.031,63	365.900,00			309.461,33	56.438,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	541.516,52	617.400,00			626.666,50	-9.266,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	41.413,49	51.900,00			48.655,46	3.244,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	110.410,68	124.100,00			129.871,59	-5.771,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	118.383,00	90.500,00			92.713,40	-2.213,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.117,00	9.900,00			9.406,00	494,00	
* Personalaufwendungen	1.140.872,32	1.259.700,00			1.216.774,28	42.925,72	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					797,97	-797,97	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	31.683,12	83.500,00			72.749,65	10.750,35	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	78.372,80	103.500,00			90.556,12	12.943,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	110.055,92	187.000,00			164.103,74	22.896,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.983,15	16.000,00			10.421,14	5.578,86	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.983,15	16.100,00			10.421,14	5.678,86	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen	24.902,21						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	313.932,80	452.036,21	15.536,21		390.252,25	61.783,96	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	276,60	1.800,00			197,26	1.602,74	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.531,53	10.500,00			5.330,46	5.169,54	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.770,85	4.600,00			5.605,54	-1.005,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.413,99	469.736,21	15.536,21		401.385,51	68.350,70	
** Ordentliche Aufwendungen	1.616.325,38	1.932.536,21	15.536,21		1.792.684,67	139.851,54	
*** Ordentliches Ergebnis	1.616.325,38	1.916.536,21	15.536,21		1.762.341,01	154.195,20	
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.616.325,38	1.916.536,21	15.536,21		1.762.341,01	154.195,20	
49110000 Außerordentliche Erträge	-191,96	-12.000,00				-12.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-191,96	-12.000,00				-12.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.230,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.230,00						
** Außerordentliches Ergebnis	1.038,04	-12.000,00				-12.000,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.617.363,42	1.904.536,21	15.536,21		1.762.341,01	142.195,20	
***** Ergebnis	1.617.363,42	1.904.536,21	15.536,21		1.762.341,01	142.195,20	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10802900 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.617.363,42	1.904.536,21	15.536,21		1.762.341,01	142.195,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10802910
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Personalentw., Aus- u. Fortbildung (BGA)

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-14.120,00						
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-29.075,61				-20.339,00	20.339,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.195,61	-1.000,00			-20.339,00	19.339,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-34.389,07	-40.000,00			-21.329,16	-18.670,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.389,07	-40.000,00			-21.329,16	-18.670,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.805,40	-24.000,00			-22.823,45	-1.176,55	
44610000 So privatr L-entgelt	-486.568,16	-408.000,00			-412.189,91	4.189,91	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-7.727,45	-22.000,00				-22.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.101,01	-454.000,00			-435.013,36	-18.986,64	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-10.000,00				-10.000,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.148.423,06	-3.006.000,00			-2.209.135,81	-796.864,19	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.269,72				-6.640,22	6.640,22	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-77.482,14				-26.640,72	26.640,72	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-5.000,00	5.000,00	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.206.229,14	-1.400.000,00			-1.868.119,98	468.119,98	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-62.565,26	-33.000,00			-53.870,43	20.870,43	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-14.935,22	-28.400,00			-14.990,03	-13.409,97	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-114,36	114,36	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.793,94	-5.000,00			-7.050,79	2.050,79	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-122.765,82				-8.887,89	8.887,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.641.464,30	-4.482.400,00			-4.200.450,23	-281.949,77	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,51						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3,51						
** Ordentliche Erträge	-5.217.153,50	-4.977.400,00			-4.677.131,75	-300.268,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.538.899,98	2.669.300,00			2.752.351,87	-83.051,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.437.734,87	1.553.300,00			1.571.148,76	-17.848,76	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.395.063,06	2.195.000,00			1.391.217,41	803.782,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	175.651,18	130.500,00			131.660,50	-1.160,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	349.452,79	312.300,00			369.718,90	-57.418,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.068.456,60	1.201.100,00			1.381.519,48	-180.419,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	148.809,50	161.900,00			157.381,30	4.518,70	
* Personalaufwendungen	7.114.067,98	8.223.400,00			7.754.998,22	468.401,78	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					-133,50	133,50	
* Versorgungsaufwendungen					-133,50	133,50	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.214,45	6.400,00			1.033,76	5.366,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.214,45	41.400,00			1.033,76	40.366,24	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	79,20	1.000,00			21,61	978,39	
* Bilanzielle Abschreibungen	79,20	1.000,00			21,61	978,39	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	7.421,40	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	7.421,40	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	83.088,28	30.000,00			91.313,01	-61.313,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	27.809,31	25.300,00			14.957,71	10.342,29	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	44,76	800,00			67,76	732,24	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	10.917,89	18.000,00				18.000,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.268.899,61	1.782.000,00			1.447.365,78	334.634,22	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.108,82	34.500,00			28.755,87	5.744,13	
54230000 Leasing		800,00				800,00	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: CO_010803

Personalbetreuung

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	45.967,31	58.000,00			52.895,00	5.105,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	64.464,80	81.400,00			73.753,16	7.646,84	
54460010 Aufwand für Versicherungen		60.200,00				60.200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.631,64				4.774,37	-4.774,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.932,42	2.091.000,00			1.713.882,67	377.117,33	
** Ordentliche Aufwendungen	8.661.715,45	10.365.500,00			9.477.269,10	888.230,90	
*** Ordentliches Ergebnis	3.444.561,95	5.388.100,00			4.800.137,35	587.962,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.444.561,95	5.388.100,00			4.800.137,35	587.962,65	
49110000 Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	130.225,47						
* Außerordentliche Aufwendungen	130.225,47						
** Außerordentliches Ergebnis	130.225,47	-15.000,00				-15.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.574.787,42	5.373.100,00			4.800.137,35	572.962,65	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.856,36	-4.800,00			-1.782,36	-3.017,64	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.856,36	-4.800,00			-1.782,36	-3.017,64	
***** Ergebnis	3.572.931,06	5.368.300,00			4.798.354,99	569.945,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.572.931,06	5.368.300,00			4.798.354,99	569.945,01	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-14.120,00						
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-29.075,61				-20.339,00	20.339,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.195,61	-1.000,00			-20.339,00	19.339,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-34.389,07	-40.000,00			-21.329,16	-18.670,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.389,07	-40.000,00			-21.329,16	-18.670,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.805,40	-24.000,00			-22.823,45	-1.176,55	
44610000 So privatr L-entgelt	-486.568,16	-408.000,00			-412.189,91	4.189,91	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-7.727,45	-22.000,00				-22.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.101,01	-454.000,00			-435.013,36	-18.986,64	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-10.000,00				-10.000,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.148.423,06	-3.006.000,00			-2.209.135,81	-796.864,19	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.269,72				-6.640,22	6.640,22	
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-77.482,14				-26.640,72	26.640,72	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B					-5.000,00	5.000,00	
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.206.229,14	-1.400.000,00			-1.868.119,98	468.119,98	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-62.565,26	-33.000,00			-53.870,43	20.870,43	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-114,36	114,36	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.793,94	-5.000,00			-7.050,79	2.050,79	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-122.765,82				-8.887,89	8.887,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.626.529,08	-4.454.000,00			-4.185.460,20	-268.539,80	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,51						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3,51						
** Ordentliche Erträge	-5.202.218,28	-4.949.000,00			-4.662.141,72	-286.858,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.538.899,98	2.669.300,00			2.752.351,87	-83.051,87	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.437.734,87	1.553.300,00			1.571.148,76	-17.848,76	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.395.063,06	2.195.000,00			1.391.217,41	803.782,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	175.651,18	130.500,00			131.660,50	-1.160,50	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	349.452,79	312.300,00			369.718,90	-57.418,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.068.456,60	1.201.100,00			1.381.519,48	-180.419,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	148.809,50	161.900,00			157.381,30	4.518,70	
* Personalaufwendungen	7.114.067,98	8.223.400,00			7.754.998,22	468.401,78	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					-133,50	133,50	
* Versorgungsaufwendungen					-133,50	133,50	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	2.180,50						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.180,50	35.000,00				35.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	79,20	1.000,00			21,61	978,39	
* Bilanzielle Abschreibungen	79,20	1.000,00			21,61	978,39	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53790000 Zweckverbandsumlage	7.421,40	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
* Transferaufwendungen	7.421,40	8.700,00			7.466,34	1.233,66	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	83.088,28	30.000,00			91.313,01	-61.313,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	27.809,31	25.300,00			14.957,71	10.342,29	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	44,76	800,00			67,76	732,24	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	10.917,89	18.000,00				18.000,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.268.899,61	1.782.000,00			1.447.365,78	334.634,22	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.108,82	34.500,00			28.755,87	5.744,13	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	45.967,31	58.000,00			52.895,00	5.105,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54310000 Geschäftsaufwendungen	64.464,80	81.400,00			73.753,16	7.646,84	
54460010 Aufwand für Versicherungen		60.200,00				60.200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.631,64				4.774,37	-4.774,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.932,42	2.091.000,00			1.713.882,67	377.117,33	
** Ordentliche Aufwendungen	8.660.681,50	10.359.100,00			9.476.235,34	882.864,66	
*** Ordentliches Ergebnis	3.458.463,22	5.410.100,00			4.814.093,62	596.006,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.458.463,22	5.410.100,00			4.814.093,62	596.006,38	
49110000 Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-15.000,00				-15.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	130.225,47						
* Außerordentliche Aufwendungen	130.225,47						
** Außerordentliches Ergebnis	130.225,47	-15.000,00				-15.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.588.688,69	5.395.100,00			4.814.093,62	581.006,38	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.856,36	-4.800,00			-1.782,36	-3.017,64	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.856,36	-4.800,00			-1.782,36	-3.017,64	
***** Ergebnis	3.586.832,33	5.390.300,00			4.812.311,26	577.988,74	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.586.832,33	5.390.300,00			4.812.311,26	577.988,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10803910 Personalbetreuung (BGA)
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-14.935,22	-28.400,00			-14.990,03	-13.409,97	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.935,22	-28.400,00			-14.990,03	-13.409,97	
** Ordentliche Erträge	-14.935,22	-28.400,00			-14.990,03	-13.409,97	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.033,95	6.400,00			1.033,76	5.366,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.033,95	6.400,00			1.033,76	5.366,24	
** Ordentliche Aufwendungen	1.033,95	6.400,00			1.033,76	5.366,24	
*** Ordentliches Ergebnis	-13.901,27	-22.000,00			-13.956,27	-8.043,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.901,27	-22.000,00			-13.956,27	-8.043,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-13.901,27	-22.000,00			-13.956,27	-8.043,73	
***** Ergebnis	-13.901,27	-22.000,00			-13.956,27	-8.043,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-13.901,27	-22.000,00			-13.956,27	-8.043,73	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Castillo/Päßler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.765,50	-2.800,00			-6.806,80	4.006,80	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.712,50	-20.900,00			-42.207,70	21.307,70	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.789,53	-31.400,00			-6.789,52	-24.610,48	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.267,53	-55.100,00			-55.804,02	704,02	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44210000 Erträge aus Verkauf	-25,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-7.598,80	-2.700,00			24,20	-2.724,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.623,80	-2.700,00			24,20	-2.724,20	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-199.205,82	-305.700,00			-219.951,16	-85.748,84	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-18.918,01	-10.000,00			-8.469,96	-1.530,04	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.247,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-220.370,83	-315.700,00			-228.421,12	-87.278,88	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u		-100,00				-100,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-255.262,16	-373.600,00			-284.200,94	-89.399,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.218.576,66	1.355.600,00			1.292.005,21	63.594,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.392,84	29.907,16	3.807,16		21.758,41	8.148,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	89.891,41	113.900,00			96.049,80	17.850,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	247.058,56	272.500,00			264.043,76	8.456,24	
* Personalaufwendungen	1.590.919,47	1.771.907,16	3.807,16		1.673.857,18	98.049,98	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		500,00				500,00	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	85,78	4.000,00			3.372,26	627,74	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.138,85	7.700,00			1.927,96	5.772,04	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	329.387,19	784.673,17	141.673,17		516.955,75	267.717,42	256.600,26
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	25.148,46	45.000,00			173.893,37	-128.893,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.829,00	16.747,00	13.147,00		13.188,50	3.558,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	369.589,28	858.620,17	154.820,17		709.337,84	149.282,33	256.600,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.943,69	16.900,00			19.788,30	-2.888,30	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	40.070,24	29.000,00			16.220,75	12.779,25	11.994,94
* Bilanzielle Abschreibungen	53.013,93	45.900,00			36.009,05	9.890,95	11.994,94
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.130,15	24.000,00			14.782,29	9.217,71	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.140,99	10.600,00			5.442,66	5.157,34	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	582,78	1.000,00			350,95	649,05	
54180000 Personalnebenaufwendungen	294,95	400,00				400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.000,00			1.756,44	243,56	
54230000 Leasing	2.338,92	2.600,00			2.338,92	261,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	104.907,47	150.000,00			180.121,19	-30.121,19	
54460010 Aufwand für Versicherungen	354.151,40	349.700,00			355.456,04	-5.756,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.546,66	540.300,00			560.248,49	-19.948,49	
** Ordentliche Aufwendungen	2.491.069,34	3.216.727,33	158.627,33		2.979.452,56	237.274,77	268.595,20
*** Ordentliches Ergebnis	2.235.807,18	2.843.127,33	158.627,33		2.695.251,62	147.875,71	268.595,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.235.807,18	2.843.127,33	158.627,33		2.695.251,62	147.875,71	268.595,20
49110000 Außerordentliche Erträge	-47.246,82	-38.000,00			-249.322,76	211.322,76	
* Außerordentliche Erträge	-47.246,82	-38.000,00			-249.322,76	211.322,76	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Verantwortung: Castillo/Päßler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-47.246,82	-38.000,00			-249.322,76	211.322,76	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.188.560,36	2.805.127,33	158.627,33		2.445.928,86	359.198,47	268.595,20
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-317,39	-36.000,00				-36.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-317,39	-36.000,00				-36.000,00	
***** Ergebnis	2.188.242,97	2.769.127,33	158.627,33		2.445.928,86	323.198,47	268.595,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.188.242,97	2.769.127,33	158.627,33		2.445.928,86	323.198,47	268.595,20

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Castillo/Päßler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.765,50	-2.800,00			-6.806,80	4.006,80	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.712,50	-20.900,00			-42.207,70	21.307,70	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.789,53	-31.400,00			-6.789,52	-24.610,48	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.267,53	-55.100,00			-55.804,02	704,02	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44210000 Erträge aus Verkauf	-25,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-7.598,80	-2.700,00			24,20	-2.724,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.623,80	-2.700,00			24,20	-2.724,20	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-87.339,45	-138.600,00			-93.814,14	-44.785,86	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-18.918,01	-10.000,00			-8.469,96	-1.530,04	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-2.247,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-108.504,46	-148.600,00			-102.284,10	-46.315,90	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von U		-100,00				-100,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-143.395,79	-206.500,00			-158.063,92	-48.436,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.218.576,66	1.355.600,00			1.292.005,21	63.594,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.392,84	29.907,16	3.807,16		21.758,41	8.148,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	89.891,41	113.900,00			96.049,80	17.850,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	247.058,56	272.500,00			264.043,76	8.456,24	
* Personalaufwendungen	1.590.919,47	1.771.907,16	3.807,16		1.673.857,18	98.049,98	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		500,00				500,00	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	85,78	4.000,00			3.372,26	627,74	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.138,85	7.700,00			1.927,96	5.772,04	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	329.387,19	784.673,17	141.673,17		516.955,75	267.717,42	256.600,26
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	25.148,46	45.000,00			173.893,37	-128.893,37	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.829,00	16.747,00	13.147,00		13.188,50	3.558,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	369.589,28	858.620,17	154.820,17		709.337,84	149.282,33	256.600,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.943,69	16.900,00			19.788,30	-2.888,30	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	40.070,24	29.000,00			16.220,75	12.779,25	11.994,94
* Bilanzielle Abschreibungen	53.013,93	45.900,00			36.009,05	9.890,95	11.994,94
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.130,15	24.000,00			14.782,29	9.217,71	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.140,99	10.600,00			5.442,66	5.157,34	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	582,78	1.000,00			350,95	649,05	
54180000 Personalnebenaufwendungen	294,95	400,00				400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.000,00			1.756,44	243,56	
54230000 Leasing	2.338,92	2.600,00			2.338,92	261,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	104.907,47	150.000,00			180.121,19	-30.121,19	
54460010 Aufwand für Versicherungen	354.151,40	349.700,00			355.456,04	-5.756,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.546,66	540.300,00			560.248,49	-19.948,49	
** Ordentliche Aufwendungen	2.491.069,34	3.216.727,33	158.627,33		2.979.452,56	237.274,77	268.595,20
*** Ordentliches Ergebnis	2.347.673,55	3.010.227,33	158.627,33		2.821.388,64	188.838,69	268.595,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.347.673,55	3.010.227,33	158.627,33		2.821.388,64	188.838,69	268.595,20
49110000 Außerordentliche Erträge	-47.246,82	-38.000,00			-249.322,76	211.322,76	
* Außerordentliche Erträge	-47.246,82	-38.000,00			-249.322,76	211.322,76	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-47.246,82	-38.000,00			-249.322,76	211.322,76	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.300.426,73	2.972.227,33	158.627,33		2.572.065,88	400.161,45	268.595,20
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-317,39	-36.000,00				-36.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-317,39	-36.000,00				-36.000,00	
***** Ergebnis	2.300.109,34	2.936.227,33	158.627,33		2.572.065,88	364.161,45	268.595,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.300.109,34	2.936.227,33	158.627,33		2.572.065,88	364.161,45	268.595,20

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-111.866,37	-167.100,00			-126.137,02	-40.962,98	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-111.866,37	-167.100,00			-126.137,02	-40.962,98	
** Ordentliche Erträge	-111.866,37	-167.100,00			-126.137,02	-40.962,98	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-111.866,37	-167.100,00			-126.137,02	-40.962,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.866,37	-167.100,00			-126.137,02	-40.962,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-111.866,37	-167.100,00			-126.137,02	-40.962,98	
***** Ergebnis	-111.866,37	-167.100,00			-126.137,02	-40.962,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-111.866,37	-167.100,00			-126.137,02	-40.962,98	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010805 Gefahrgutbeauftragter
 Verantwortung: Kleiber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.962,46	38.800,00			27.424,45	11.375,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	3.040,33	3.300,00			3.349,56	-49,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.301,50	7.800,00			4.747,73	3.052,27	
* Personalaufwendungen	49.304,29	49.900,00			35.521,74	14.378,26	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
*** Ordentliches Ergebnis	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
***** Ergebnis	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter
 Verantwortung: Kleiber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.962,46	38.800,00			27.424,45	11.375,55	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.040,33	3.300,00			3.349,56	-49,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.301,50	7.800,00			4.747,73	3.052,27	
* Personalaufwendungen	49.304,29	49.900,00			35.521,74	14.378,26	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
*** Ordentliches Ergebnis	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
***** Ergebnis	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	49.304,29	50.300,00			35.521,74	14.778,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-40.859,81				-83,26	83,26	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt		-10.000,00			-3.812,53	-6.187,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-40.859,81	-10.000,00			-3.895,79	-6.104,21	
44610000 So privatr L-entgelt	-260.686,46	-250.000,00			-262.183,06	12.183,06	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686,46	-250.000,00			-262.183,06	12.183,06	
44800000 Erstattungen vom Bund					-50.737,57	50.737,57	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-107.919,93	-90.000,00			-17.075,02	-72.924,98	
44810000 Erstattungen vom Land	-1.743,00				-157.751,09	157.751,09	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.224.425,59	-300.000,00			-61.302,44	-238.697,56	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-309.644,05	-190.000,00				-190.000,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-577.302,77	-1.350.000,00			-495.932,27	-854.067,73	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-172.506,84	-215.000,00			-304.202,61	89.202,61	
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-30.310,10	-36.000,00			-40.024,51	4.024,51	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-1.572,75	-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.425.425,03	-2.182.000,00			-1.127.025,51	-1.054.974,49	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-434.490,22				-8.259,45	8.259,45	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.888.715,91	-15.509.700,00			-12.993.580,22	-2.516.119,78	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.733.664,00	-2.523.900,00			-1.951.020,00	-572.880,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.056.870,13	-18.033.600,00			-14.952.859,67	-3.080.740,33	
** Ordentliche Erträge	-17.783.841,43	-20.475.600,00			-16.345.964,03	-4.129.635,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.635.306,85	1.215.500,00			1.353.226,23	-137.726,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	267.750,32	286.500,00			298.715,93	-12.215,93	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	255.441,86						
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	828.690,12				386.818,55	-386.818,55	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	96.045,05	130.000,00			-100.977,68	230.977,68	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme					486.766,97	-486.766,97	
50170020 Rückstellungen für Überstunden					90.486,30	-90.486,30	
50190000 Sonstige Beschäftigte					59.730,42	-59.730,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.234,83	24.100,00			22.614,70	1.485,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	206.508,12	57.600,00			366.910,86	-309.310,86	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	2.827.971,19	3.270.200,00			3.389.036,94	-118.836,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.110.398,10	289.600,00			624.087,46	-334.487,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.521,00	24.400,00			27.720,00	-3.320,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	275.343,42	200.000,00				200.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	239.356,73	200.000,00				200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	149.638,42	200.000,00			311.667,47	-111.667,47	
* Personalaufwendungen	8.937.206,01	5.897.900,00			7.316.804,15	-1.418.904,15	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.214.687,73	26.713.100,00			26.709.413,31	3.686,69	
51410000 Beihilf+Unterstützstg f Versorg	6.427.980,16	6.307.600,00			6.498.525,52	-190.925,52	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	8.938.156,00	14.463.800,00			10.353.913,00	4.109.887,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.142.517,00	2.128.300,00				2.128.300,00	
* Versorgungsaufwendungen	42.723.340,89	49.612.800,00			43.561.851,83	6.050.948,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	19.823,50	18.500,00				18.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.823,50	18.500,00				18.500,00	
54270000 VKB Stiftung Bischoff							
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					901,58	-901,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					901,58	-901,58	
** Ordentliche Aufwendungen	51.680.370,40	55.529.200,00			50.879.557,56	4.649.642,44	
*** Ordentliches Ergebnis	33.896.528,97	35.053.600,00			34.533.593,53	520.006,47	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: CO_010806

Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.896.528,97	35.053.600,00			34.533.593,53	520.006,47	
49110000 Außerordentliche Erträge		-1.293.000,00			-1.329.763,05	36.763,05	
* Außerordentliche Erträge		-1.293.000,00			-1.329.763,05	36.763,05	
** Außerordentliches Ergebnis		-1.293.000,00			-1.329.763,05	36.763,05	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.896.528,97	33.760.600,00			33.203.830,48	556.769,52	
***** Ergebnis	33.896.528,97	33.760.600,00			33.203.830,48	556.769,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	33.896.528,97	33.760.600,00			33.203.830,48	556.769,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-40.859,81				-83,26	83,26	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt		-10.000,00			-3.812,53	-6.187,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-40.859,81	-10.000,00			-3.895,79	-6.104,21	
44610000 So privatr L-entgelt	-260.686,46	-250.000,00			-262.183,06	12.183,06	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686,46	-250.000,00			-262.183,06	12.183,06	
44800000 Erstattungen vom Bund					-50.737,57	50.737,57	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-107.919,93	-90.000,00			-17.075,02	-72.924,98	
44810000 Erstattungen vom Land	-1.743,00				-157.751,09	157.751,09	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-1.224.425,59	-300.000,00			-61.302,44	-238.697,56	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-309.644,05	-190.000,00				-190.000,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-577.302,77	-1.350.000,00			-495.932,27	-854.067,73	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-172.506,84	-215.000,00			-304.202,61	89.202,61	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-30.310,10	-36.000,00			-40.024,51	4.024,51	
44880010 Personalkostenerstattungen von Ü	-1.572,75						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.425.425,03	-2.181.000,00			-1.127.025,51	-1.053.974,49	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-434.490,22				-8.259,45	8.259,45	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-12.888.715,91	-15.509.700,00			-12.993.580,22	-2.516.119,78	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-1.733.664,00	-2.523.900,00			-1.951.020,00	-572.880,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.056.870,13	-18.033.600,00			-14.952.859,67	-3.080.740,33	
** Ordentliche Erträge	-17.783.841,43	-20.474.600,00			-16.345.964,03	-4.128.635,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.635.306,85	1.215.500,00			1.353.226,23	-137.726,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	267.750,32	286.500,00			298.715,93	-12.215,93	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	255.441,86						
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	828.690,12				386.818,55	-386.818,55	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	96.045,05	130.000,00			-100.977,68	230.977,68	
50170010 Rückstellungen f nicht genomme					486.766,97	-486.766,97	
50170020 Rückstellungen für Überstunden					90.486,30	-90.486,30	
50190000 Sonstige Beschäftigte					59.730,42	-59.730,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.234,83	24.100,00			22.614,70	1.485,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	206.508,12	57.600,00			366.910,86	-309.310,86	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	2.827.971,19	3.270.200,00			3.389.036,94	-118.836,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.110.398,10	289.600,00			624.087,46	-334.487,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.521,00	24.400,00			27.720,00	-3.320,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	275.343,42	200.000,00				200.000,00	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	239.356,73	200.000,00				200.000,00	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	149.638,42	200.000,00			311.667,47	-111.667,47	
* Personalaufwendungen	8.937.206,01	5.897.900,00			7.316.804,15	-1.418.904,15	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.214.687,73	26.713.100,00			26.709.413,31	3.686,69	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	6.427.980,16	6.307.600,00			6.498.525,52	-190.925,52	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	8.938.156,00	14.463.800,00			10.353.913,00	4.109.887,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	1.142.517,00	2.128.300,00				2.128.300,00	
* Versorgungsaufwendungen	42.723.340,89	49.612.800,00			43.561.851,83	6.050.948,17	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	19.823,50	18.500,00				18.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.823,50	18.500,00				18.500,00	
54270000 VKB Stiftung Bischoff					901,58	-901,58	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					901,58	-901,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					901,58	-901,58	
** Ordentliche Aufwendungen	51.680.370,40	55.529.200,00			50.879.557,56	4.649.642,44	
*** Ordentliches Ergebnis	33.896.528,97	35.054.600,00			34.533.593,53	521.006,47	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 10806900

Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortung: Lennartz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.896.528,97	35.054.600,00			34.533.593,53	521.006,47	
49110000 Außerordentliche Erträge		-1.293.000,00			-1.329.763,05	36.763,05	
* Außerordentliche Erträge		-1.293.000,00			-1.329.763,05	36.763,05	
** Außerordentliches Ergebnis		-1.293.000,00			-1.329.763,05	36.763,05	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	33.896.528,97	33.761.600,00			33.203.830,48	557.769,52	
***** Ergebnis	33.896.528,97	33.761.600,00			33.203.830,48	557.769,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	33.896.528,97	33.761.600,00			33.203.830,48	557.769,52	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10806928 Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44880010 Personalkostenerstattungen von U		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis		-1.000,00				-1.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-1.000,00				-1.000,00	
***** Ergebnis		-1.000,00				-1.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.259,33				13.203,52	-13.203,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.683,05				20.867,73	-20.867,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.042,13				6.471,90	-6.471,90	
* Personalaufwendungen	11.465,85				40.543,15	-40.543,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	36,53				219,15	-219,15	
* Bilanzielle Abschreibungen	36,53				219,15	-219,15	
** Ordentliche Aufwendungen	11.502,38				40.762,30	-40.762,30	
*** Ordentliches Ergebnis	11.502,38				40.762,30	-40.762,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.502,38				40.762,30	-40.762,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.502,38				40.762,30	-40.762,30	
***** Ergebnis	11.502,38				40.762,30	-40.762,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	11.502,38				40.762,30	-40.762,30	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10807100 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	36,53				219,15	-219,15	
* Bilanzielle Abschreibungen	36,53				219,15	-219,15	
** Ordentliche Aufwendungen	36,53				219,15	-219,15	
*** Ordentliches Ergebnis	36,53				219,15	-219,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36,53				219,15	-219,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36,53				219,15	-219,15	
***** Ergebnis	36,53				219,15	-219,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	36,53				219,15	-219,15	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10807900
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.259,33				13.203,52	-13.203,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.683,05				20.867,73	-20.867,73	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	6.042,13				6.471,90	-6.471,90	
* Personalaufwendungen	11.465,85				40.543,15	-40.543,15	
** Ordentliche Aufwendungen	11.465,85				40.543,15	-40.543,15	
*** Ordentliches Ergebnis	11.465,85				40.543,15	-40.543,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.465,85				40.543,15	-40.543,15	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.465,85				40.543,15	-40.543,15	
***** Ergebnis	11.465,85				40.543,15	-40.543,15	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	11.465,85				40.543,15	-40.543,15	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-30.819,47	-38.000,00			-30.819,45	-7.180,55	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819,48	-38.000,00			-30.819,45	-7.180,55	
43110000 Verwaltungsgebühren	-480,82	-500,00			-827,50	327,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-480,82	-500,00			-827,50	327,50	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00				-88.200,00	88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-573,00	-88.200,00			-1.381,33	-86.818,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.773,00	-88.200,00			-89.581,33	1.381,33	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-141.784,00				-90.058,00	90.058,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.008.000,00	-5.116.300,00			-5.116.300,00		
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.815,72	-6.000,00			-2.372,63	-3.627,37	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-140.000,00				-140.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.157.599,72	-5.262.300,00			-5.208.730,63	-53.569,37	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.358.174,34	-14.540.000,00			-14.871.774,34	331.774,34	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-12.058,88				-8.870,55	8.870,55	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-319.741,69	-400.000,00			-336.977,66	-63.022,34	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-401,62	401,62	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-35.782,05				-426.566,76	426.566,76	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.156,93	-1.500,00			-1.428,01	-71,99	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-35.142,24	-29.500,00			-20.492,57	-9.007,43	
45920000 Mahngebühren	-275.195,72	-350.000,00			-344.443,20	-5.556,80	
45930000 Vollstreckungskosten	-297.470,27	-390.000,00			-287.723,43	-102.276,57	
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.334.722,12	-15.711.000,00			-16.298.678,14	587.678,14	
** Ordentliche Erträge	-20.612.395,14	-21.100.000,00			-21.628.637,05	528.637,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.666.843,93	2.759.600,00			2.689.591,59	70.008,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.271.189,35	2.375.200,00			2.364.234,79	10.965,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	172.571,54	199.600,00			182.362,23	17.237,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	480.804,85	477.400,00			500.326,47	-22.926,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	780.474,20	838.100,00			916.940,00	-78.840,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	106.265,20	117.700,00			104.325,70	13.374,30	
* Personalaufwendungen	6.478.149,07	6.767.600,00			6.757.780,78	9.819,22	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	22.845,92	254.045,37	188.045,37		23.217,13	230.828,24	186.608,44
52920000 externe Beratungsleistungen	262.255,90	180.000,00			137.970,13	42.029,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	285.101,82	434.145,37	188.045,37		161.187,26	272.958,11	186.608,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	337.629,17	311.700,00			337.629,16	-25.929,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.667,00	12.000,00			3.384,38	8.615,62	
* Bilanzielle Abschreibungen	343.296,17	323.700,00			341.013,54	-17.313,54	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	500.000,00						
* Transferaufwendungen	500.000,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.207,61	17.000,00			2.979,03	14.020,97	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.666,48	23.000,00			16.899,24	6.100,76	
54180000 Personalnebenaufwendungen	5.179,91	9.000,00			6.442,43	2.557,57	
54230000 Leasing	4.095,48	6.800,00			3.258,08	3.541,92	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		25.000,00				25.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.253,27	37.500,00			25.235,54	12.264,46	
54320000 Kontoführungsgebühren	75.749,64	90.000,00			90.457,56	-457,56	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.132,32	7.000,00			4.841,00	2.159,00	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	167.990,90	170.000,00			137.386,33	32.613,67	
54460010 Aufwand für Versicherungen	646,35	1.100,00			664,35	435,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	209.851,90	41.000,00			24.999,59	16.000,41	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	115.500,33	165.000,00			133.190,45	31.809,55	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: CO_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.119,80	10.000,00			8.026,71	1.973,29	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	25.695,32				403.336,70	-403.336,70	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	922,02				31,52	-31,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.091,33	602.500,00			857.828,53	-255.328,53	
** Ordentliche Aufwendungen	8.274.638,39	8.127.945,37	188.045,37		8.117.810,11	10.135,26	186.608,44
*** Ordentliches Ergebnis	-12.337.756,75	-12.972.054,63	188.045,37		-13.510.826,94	538.772,31	186.608,44
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-522.260,31	-252.500,00			-557.292,44	304.792,44	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-125,54						
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-58.483,00	-150.000,00			-19.158,61	-130.841,39	
* Finanzerträge	-580.868,85	-402.700,00			-576.451,05	173.751,05	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	286.649,65	1.000.000,00			519.946,49	480.053,51	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	343,99	500,00			100,00	400,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.993,64	1.000.600,00			520.046,49	480.553,51	
** Finanzergebnis	-293.875,21	597.900,00			-56.404,56	654.304,56	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.631.631,96	-12.374.154,63	188.045,37		-13.567.231,50	1.193.076,87	186.608,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.631.631,96	-12.374.154,63	188.045,37		-13.567.231,50	1.193.076,87	186.608,44
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.504.737,88	-4.501.800,00			-4.502.305,64	505,64	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.504.737,88	-4.501.800,00			-4.502.305,64	505,64	
***** Ergebnis	-17.136.369,84	-16.875.954,63	188.045,37		-18.069.537,14	1.193.582,51	186.608,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-17.136.369,84	-16.875.954,63	188.045,37		-18.069.537,14	1.193.582,51	186.608,44

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_010901 Finanzsteuerung u. -controlling

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-29.426,45	-26.300,00			-29.426,44	3.126,44	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,46	-26.300,00			-29.426,44	3.126,44	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.008.000,00	-5.116.300,00			-5.116.300,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.008.000,00	-5.116.300,00			-5.116.300,00		
45110000 Konzessionsabgaben	-14.358.174,34	-14.540.000,00			-14.871.774,34	331.774,34	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.358.174,34	-14.540.000,00			-14.871.774,34	331.774,34	
** Ordentliche Erträge	-19.395.600,80	-19.682.600,00			-20.017.500,78	334.900,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	431.614,09	531.700,00			552.784,05	-21.084,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	570.604,49	593.500,00			554.941,09	38.558,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.293,74	49.900,00			41.761,00	8.139,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.105,49	119.300,00			115.175,78	4.124,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	110.054,90	127.300,00			151.217,00	-23.917,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.324,00	12.400,00			11.943,80	456,20	
* Personalaufwendungen	1.286.996,71	1.434.100,00			1.427.822,72	6.277,28	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen	256.793,80	150.000,00			118.442,21	31.557,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	256.793,80	150.000,00			118.442,21	31.557,79	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,94	310.100,00			336.180,93	-26.080,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	421,89	500,00			225,48	274,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	336.602,83	310.600,00			336.406,41	-25.806,41	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	500.000,00						
* Transferaufwendungen	500.000,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	200,00	5.000,00			365,00	4.635,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	512,76	2.200,00			745,84	1.454,16	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		25.000,00				25.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.160,06	4.900,00			9.016,96	-4.116,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.872,82	37.200,00			10.127,80	27.072,20	
** Ordentliche Aufwendungen	2.388.266,16	1.931.900,00			1.892.799,14	39.100,86	
*** Ordentliches Ergebnis	-17.007.334,64	-17.750.700,00			-18.124.701,64	374.001,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.007.334,64	-17.750.700,00			-18.124.701,64	374.001,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.007.334,64	-17.750.700,00			-18.124.701,64	374.001,64	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.093.600,00	-4.063.500,00			-4.063.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.093.600,00	-4.063.500,00			-4.063.500,00		
***** Ergebnis	-21.100.934,64	-21.814.200,00			-22.188.201,64	374.001,64	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-21.100.934,64	-21.814.200,00			-22.188.201,64	374.001,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10901900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Finanzsteuerung u. -controlling

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-29.426,45	-26.300,00			-29.426,44	3.126,44	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,46	-26.300,00			-29.426,44	3.126,44	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.008.000,00	-5.116.300,00			-5.116.300,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.008.000,00	-5.116.300,00			-5.116.300,00		
45110000 Konzessionsabgaben	-14.358.174,34	-14.540.000,00			-14.871.774,34	331.774,34	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.358.174,34	-14.540.000,00			-14.871.774,34	331.774,34	
** Ordentliche Erträge	-19.395.600,80	-19.682.600,00			-20.017.500,78	334.900,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	431.614,09	531.700,00			552.784,05	-21.084,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	570.604,49	593.500,00			554.941,09	38.558,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.293,74	49.900,00			41.761,00	8.139,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	120.105,49	119.300,00			115.175,78	4.124,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	110.054,90	127.300,00			151.217,00	-23.917,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.324,00	12.400,00			11.943,80	456,20	
* Personalaufwendungen	1.286.996,71	1.434.100,00			1.427.822,72	6.277,28	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
52920000 externe Beratungsleistungen	256.793,80	150.000,00			118.442,21	31.557,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	256.793,80	150.000,00			118.442,21	31.557,79	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,94	310.100,00			336.180,93	-26.080,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	421,89	500,00			225,48	274,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	336.602,83	310.600,00			336.406,41	-25.806,41	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	500.000,00						
* Transferaufwendungen	500.000,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	200,00	5.000,00			365,00	4.635,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	512,76	2.200,00			745,84	1.454,16	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		25.000,00				25.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.160,06	4.900,00			9.016,96	-4.116,96	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.872,82	37.200,00			10.127,80	27.072,20	
** Ordentliche Aufwendungen	2.388.266,16	1.931.900,00			1.892.799,14	39.100,86	
*** Ordentliches Ergebnis	-17.007.334,64	-17.750.700,00			-18.124.701,64	374.001,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.007.334,64	-17.750.700,00			-18.124.701,64	374.001,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.007.334,64	-17.750.700,00			-18.124.701,64	374.001,64	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.093.600,00	-4.063.500,00			-4.063.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.093.600,00	-4.063.500,00			-4.063.500,00		
***** Ergebnis	-21.100.934,64	-21.814.200,00			-22.188.201,64	374.001,64	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-21.100.934,64	-21.814.200,00			-22.188.201,64	374.001,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-12.058,88				-8.870,55	8.870,55	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-401,62	401,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.058,88				-9.272,17	9.272,17	
** Ordentliche Erträge	-12.058,88				-9.272,17	9.272,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.428,27	143.600,00			110.361,18	33.238,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.329,87	75.600,00			76.649,33	-1.049,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.254,90	6.400,00			5.935,58	464,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.357,80	15.200,00			16.642,46	-1.442,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	36.402,85	38.400,00			17.407,90	20.992,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.123,05	3.400,00			891,45	2.508,55	
* Personalaufwendungen	259.896,74	282.600,00			227.887,90	54.712,10	
52920000 externe Beratungsleistungen	5.462,10	30.000,00			19.527,92	10.472,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.462,10	30.000,00			19.527,92	10.472,08	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.175,80	1.500,00			712,22	787,78	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	139,85	400,00				400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.387,14	2.400,00			2.035,86	364,14	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	167.990,90	170.000,00			137.386,33	32.613,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.693,69	174.700,00			140.134,41	34.565,59	
** Ordentliche Aufwendungen	438.052,53	487.300,00			387.550,23	99.749,77	
*** Ordentliches Ergebnis	425.993,65	487.300,00			378.278,06	109.021,94	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Finanzergebnis		100,00				100,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.993,65	487.400,00			378.278,06	109.121,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	425.993,65	487.400,00			378.278,06	109.121,94	
***** Ergebnis	425.993,65	487.400,00			378.278,06	109.121,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	425.993,65	487.400,00			378.278,06	109.121,94	

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-12.058,88				-8.870,55	8.870,55	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-401,62	401,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.058,88				-9.272,17	9.272,17	
** Ordentliche Erträge	-12.058,88				-9.272,17	9.272,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.428,27	143.600,00			110.361,18	33.238,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.329,87	75.600,00			76.649,33	-1.049,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.254,90	6.400,00			5.935,58	464,42	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.357,80	15.200,00			16.642,46	-1.442,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	36.402,85	38.400,00			17.407,90	20.992,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.123,05	3.400,00			891,45	2.508,55	
* Personalaufwendungen	259.896,74	282.600,00			227.887,90	54.712,10	
52920000 externe Beratungsleistungen	5.462,10	30.000,00			19.527,92	10.472,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.462,10	30.000,00			19.527,92	10.472,08	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.175,80	1.500,00			712,22	787,78	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	139,85	400,00				400,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.387,14	2.400,00			2.035,86	364,14	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	167.990,90	170.000,00			137.386,33	32.613,67	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.693,69	174.700,00			140.134,41	34.565,59	
** Ordentliche Aufwendungen	438.052,53	487.300,00			387.550,23	99.749,77	
*** Ordentliches Ergebnis	425.993,65	487.300,00			378.278,06	109.021,94	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Finanzergebnis		100,00				100,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.993,65	487.400,00			378.278,06	109.121,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	425.993,65	487.400,00			378.278,06	109.121,94	
***** Ergebnis	425.993,65	487.400,00			378.278,06	109.121,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	425.993,65	487.400,00			378.278,06	109.121,94	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00				-88.200,00	88.200,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-573,00	-88.200,00			-1.381,33	-86.818,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.773,00	-88.200,00			-89.581,33	1.381,33	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.815,72	-3.000,00			-2.372,63	-627,37	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.815,72	-3.000,00			-2.372,63	-627,37	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-21.103,87				-410.305,66	410.305,66	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.103,87				-410.305,66	410.305,66	
** Ordentliche Erträge	-117.692,59	-91.200,00			-502.259,62	411.059,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	186.927,19	159.900,00			168.660,30	-8.760,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	123.034,83	99.700,00			78.099,79	21.600,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.655,49	8.400,00			7.475,40	924,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	26.682,90	20.000,00			16.803,20	3.196,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.390,95	53.100,00			75.324,10	-22.224,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.882,65	6.400,00			5.816,45	583,55	
* Personalaufwendungen	402.574,01	347.500,00			352.179,24	-4.679,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.500,00			3.867,40	-1.367,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.500,00			3.867,40	-1.367,40	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.700,00				1.700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54230000 Leasing	93,23	600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.700,00				2.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	193.848,40				1.050,69	-1.050,69	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	922,02				31,52	-31,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.863,65	5.500,00			1.082,21	4.417,79	
** Ordentliche Aufwendungen	597.437,66	355.500,00			357.128,85	-1.628,85	
*** Ordentliches Ergebnis	479.745,07	264.300,00			-145.130,77	409.430,77	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-2.500,00			-46,62	-2.453,38	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-125,54						
* Finanzerträge	-125,54	-2.500,00			-46,62	-2.453,38	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	341,79						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341,79						
** Finanzergebnis	216,25	-2.500,00			-46,62	-2.453,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	479.961,32	261.800,00			-145.177,39	406.977,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	479.961,32	261.800,00			-145.177,39	406.977,39	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-411.137,88	-438.300,00			-438.805,64	505,64	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-411.137,88	-438.300,00			-438.805,64	505,64	
***** Ergebnis	68.823,44	-176.500,00			-583.983,03	407.483,03	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	68.823,44	-176.500,00			-583.983,03	407.483,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-88.200,00				-88.200,00	88.200,00	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u	-573,00	-88.200,00			-1.381,33	-86.818,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.773,00	-88.200,00			-89.581,33	1.381,33	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.815,72	-3.000,00			-2.372,63	-627,37	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.815,72	-3.000,00			-2.372,63	-627,37	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-21.103,87				-410.305,66	410.305,66	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.103,87				-410.305,66	410.305,66	
** Ordentliche Erträge	-117.692,59	-91.200,00			-502.259,62	411.059,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	186.927,19	159.900,00			168.660,30	-8.760,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	123.034,83	99.700,00			78.099,79	21.600,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.655,49	8.400,00			7.475,40	924,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	26.682,90	20.000,00			16.803,20	3.196,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	50.390,95	53.100,00			75.324,10	-22.224,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.882,65	6.400,00			5.816,45	583,55	
* Personalaufwendungen	402.574,01	347.500,00			352.179,24	-4.679,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.500,00			3.867,40	-1.367,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.500,00			3.867,40	-1.367,40	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.700,00				1.700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54230000 Leasing	93,23	600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.700,00				2.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	193.848,40				1.050,69	-1.050,69	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	922,02				31,52	-31,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.863,65	5.500,00			1.082,21	4.417,79	
** Ordentliche Aufwendungen	597.437,66	355.500,00			357.128,85	-1.628,85	
*** Ordentliches Ergebnis	479.745,07	264.300,00			-145.130,77	409.430,77	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-2.500,00			-46,62	-2.453,38	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-125,54						
* Finanzerträge	-125,54	-2.500,00			-46,62	-2.453,38	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	341,79						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341,79						
** Finanzergebnis	216,25	-2.500,00			-46,62	-2.453,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	479.961,32	261.800,00			-145.177,39	406.977,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	479.961,32	261.800,00			-145.177,39	406.977,39	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-411.137,88	-438.300,00			-438.805,64	505,64	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-411.137,88	-438.300,00			-438.805,64	505,64	
***** Ergebnis	68.823,44	-176.500,00			-583.983,03	407.483,03	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	68.823,44	-176.500,00			-583.983,03	407.483,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010905 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.000,00				-2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000,00				-2.000,00	
** Ordentliche Erträge		-2.000,00				-2.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	263.129,39	235.600,00			261.934,52	-26.334,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	117.942,56	116.100,00			153.563,14	-37.463,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	9.171,91	9.800,00			11.907,80	-2.107,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	25.456,01	23.300,00			32.846,46	-9.546,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	80.847,21	86.100,00			92.584,69	-6.484,69	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.469,92	14.800,00			12.550,14	2.249,86	
* Personalaufwendungen	510.017,00	485.700,00			565.386,75	-79.686,75	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.509,08	2.500,00			1.225,18	1.274,82	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichen Vermögenswerten	25.695,32				403.336,70	-403.336,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.041,81	5.400,00			405.399,29	-399.999,29	
** Ordentliche Aufwendungen	538.058,81	493.100,00			970.786,04	-477.686,04	
*** Ordentliches Ergebnis	538.058,81	491.100,00			970.786,04	-479.686,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	538.058,81	491.100,00			970.786,04	-479.686,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	538.058,81	491.100,00			970.786,04	-479.686,04	
***** Ergebnis	538.058,81	491.100,00			970.786,04	-479.686,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	538.058,81	491.100,00			970.786,04	-479.686,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10905000 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
54310000 Geschäftsaufwendungen	17,17						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew.	25.695,32				403.336,70	-403.336,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.712,49				403.336,70	-403.336,70	
** Ordentliche Aufwendungen	25.712,49				403.336,70	-403.336,70	
*** Ordentliches Ergebnis	25.712,49				403.336,70	-403.336,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.712,49				403.336,70	-403.336,70	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.712,49				403.336,70	-403.336,70	
***** Ergebnis	25.712,49				403.336,70	-403.336,70	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	25.712,49				403.336,70	-403.336,70	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10905900 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.000,00				-2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000,00				-2.000,00	
** Ordentliche Erträge		-2.000,00				-2.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	263.129,39	235.600,00			261.934,52	-26.334,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	117.942,56	116.100,00			153.563,14	-37.463,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	9.171,91	9.800,00			11.907,80	-2.107,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	25.456,01	23.300,00			32.846,46	-9.546,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	80.847,21	86.100,00			92.584,69	-6.484,69	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.469,92	14.800,00			12.550,14	2.249,86	
* Personalaufwendungen	510.017,00	485.700,00			565.386,75	-79.686,75	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.491,91	2.500,00			1.225,18	1.274,82	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,32	5.400,00			2.062,59	3.337,41	
** Ordentliche Aufwendungen	512.346,32	493.100,00			567.449,34	-74.349,34	
*** Ordentliches Ergebnis	512.346,32	491.100,00			567.449,34	-76.349,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	512.346,32	491.100,00			567.449,34	-76.349,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	512.346,32	491.100,00			567.449,34	-76.349,34	
***** Ergebnis	512.346,32	491.100,00			567.449,34	-76.349,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	512.346,32	491.100,00			567.449,34	-76.349,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010906 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-2.600,00			-1.087,46	-1.512,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-2.600,00			-1.087,46	-1.512,54	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-319.741,69	-400.000,00			-336.977,66	-63.022,34	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-14.641,98				-14.825,30	14.825,30	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.156,93	-1.500,00			-1.428,01	-71,99	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-34.044,09	-18.000,00			-19.156,52	1.156,52	
45920000 Mahngebühren	-275.195,72	-350.000,00			-344.443,20	-5.556,80	
* Sonstige ordentliche Erträge	-644.780,41	-769.500,00			-716.830,69	-52.669,31	
** Ordentliche Erträge	-645.867,87	-772.100,00			-717.918,15	-54.181,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	341.942,29	389.600,00			355.162,44	34.437,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	524.198,13	559.500,00			577.568,49	-18.068,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.803,23	47.000,00			42.665,10	4.334,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	111.289,46	112.500,00			122.815,56	-10.315,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	119.476,48	126.400,00			128.150,17	-1.750,17	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.810,76	17.400,00			14.591,52	2.808,48	
* Personalaufwendungen	1.150.520,35	1.252.400,00			1.240.953,28	11.446,72	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.280,15	50.000,00			17.042,17	32.957,83	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	17.280,15	50.000,00			17.042,17	32.957,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,67	1.200,00			1.142,68	57,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,67	3.200,00			1.142,68	2.057,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.500,00			1.168,30	1.331,70	
54230000 Leasing	837,41	900,00				900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.644,97	5.000,00			2.969,25	2.030,75	
54320000 Kontoführungsgebühren	75.749,64	90.000,00			90.457,56	-457,56	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.132,32	7.000,00			4.841,00	2.159,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.320,60	40.000,00			22.590,30	17.409,70	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	113.336,64	150.000,00			131.477,90	18.522,10	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.107,80	10.000,00			8.005,71	1.994,29	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.209,38	305.500,00			261.590,02	43.909,98	
** Ordentliche Aufwendungen	1.388.152,55	1.611.100,00			1.520.728,15	90.371,85	
*** Ordentliches Ergebnis	742.284,68	839.000,00			802.810,00	36.190,00	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-522.260,31	-250.000,00			-557.245,82	307.245,82	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh					-1,15	1,15	
* Finanzerträge	-522.260,31	-250.200,00			-557.246,97	307.046,97	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	286.649,65	1.000.000,00			519.946,49	480.053,51	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2,20	500,00			100,00	400,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.651,85	1.000.500,00			520.046,49	480.453,51	
** Finanzergebnis	-235.608,46	750.300,00			-37.200,48	787.500,48	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	506.676,22	1.589.300,00			765.609,52	823.690,48	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Freude
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	506.676,22	1.589.300,00			765.609,52	823.690,48	
***** Ergebnis	506.676,22	1.589.300,00			765.609,52	823.690,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	506.676,22	1.589.300,00			765.609,52	823.690,48	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-2.600,00			-1.087,46	-1.512,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-2.600,00			-1.087,46	-1.512,54	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-319.741,69	-400.000,00			-336.977,66	-63.022,34	
45840000 Aufw o Herabsetz v Wertbericht a	-14.641,98				-14.825,30	14.825,30	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.156,93	-1.500,00			-1.428,01	-71,99	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-34.044,09	-18.000,00			-19.156,52	1.156,52	
45920000 Mahngebühren	-275.195,72	-350.000,00			-344.443,20	-5.556,80	
* Sonstige ordentliche Erträge	-644.780,41	-769.500,00			-716.830,69	-52.669,31	
** Ordentliche Erträge	-645.867,87	-772.100,00			-717.918,15	-54.181,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	341.942,29	389.600,00			355.162,44	34.437,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	524.198,13	559.500,00			577.568,49	-18.068,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.803,23	47.000,00			42.665,10	4.334,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	111.289,46	112.500,00			122.815,56	-10.315,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	119.476,48	126.400,00			128.150,17	-1.750,17	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.810,76	17.400,00			14.591,52	2.808,48	
* Personalaufwendungen	1.150.520,35	1.252.400,00			1.240.953,28	11.446,72	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.280,15	50.000,00			17.042,17	32.957,83	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	17.280,15	50.000,00			17.042,17	32.957,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,67	1.200,00			1.142,68	57,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.142,67	3.200,00			1.142,68	2.057,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.500,00			1.168,30	1.331,70	
54230000 Leasing	837,41	900,00				900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.644,97	5.000,00			2.969,25	2.030,75	
54320000 Kontoführungsgebühren	75.749,64	90.000,00			90.457,56	-457,56	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.132,32	7.000,00			4.841,00	2.159,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	15.320,60	40.000,00			22.590,30	17.409,70	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	113.336,64	150.000,00			131.477,90	18.522,10	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.107,80	10.000,00			8.005,71	1.994,29	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.209,38	305.500,00			261.590,02	43.909,98	
** Ordentliche Aufwendungen	1.388.152,55	1.611.100,00			1.520.728,15	90.371,85	
*** Ordentliches Ergebnis	742.284,68	839.000,00			802.810,00	36.190,00	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-522.260,31	-250.000,00			-557.245,82	307.245,82	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh					-1,15	1,15	
* Finanzerträge	-522.260,31	-250.200,00			-557.246,97	307.046,97	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	286.649,65	1.000.000,00			519.946,49	480.053,51	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2,20	500,00			100,00	400,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.651,85	1.000.500,00			520.046,49	480.453,51	
** Finanzergebnis	-235.608,46	750.300,00			-37.200,48	787.500,48	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	506.676,22	1.589.300,00			765.609,52	823.690,48	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Freude
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	506.676,22	1.589.300,00			765.609,52	823.690,48	
***** Ergebnis	506.676,22	1.589.300,00			765.609,52	823.690,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	506.676,22	1.589.300,00			765.609,52	823.690,48	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010907 Vollstreckung
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-305,56	-5.100,00			-305,55	-4.794,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56	-5.100,00			-305,55	-4.794,45	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-141.784,00				-90.058,00	90.058,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-3.000,00				-3.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-140.000,00				-140.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141.784,00	-143.000,00			-90.058,00	-52.942,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-51,00	-11.500,00			-130,81	-11.369,19	
45930000 Vollstreckungskosten	-297.470,27	-390.000,00			-287.723,43	-102.276,57	
* Sonstige ordentliche Erträge	-297.526,27	-401.500,00			-287.854,24	-113.645,76	
** Ordentliche Erträge	-439.615,83	-549.600,00			-378.217,79	-171.382,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	443.591,35	465.800,00			382.955,73	82.844,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	692.933,68	711.200,00			718.142,35	-6.942,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.129,91	59.700,00			56.654,37	3.045,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	148.566,09	143.000,00			153.975,81	-10.975,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.445,45	162.900,00			171.264,25	-8.364,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.563,30	27.000,00			23.775,90	3.224,10	
* Personalaufwendungen	1.515.229,78	1.569.600,00			1.506.768,41	62.831,59	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.753,59	13.500,00			870,63	12.629,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.753,59	13.500,00			870,63	12.629,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,56	400,00			305,55	94,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.245,11	5.500,00			3.158,90	2.341,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.550,67	5.900,00			3.464,45	2.435,55	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	200,00	1.900,00			125,00	1.775,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.656,88	19.000,00			16.581,24	2.418,76	
54180000 Personalnebenaufwendungen	5.179,91	9.000,00			6.442,43	2.557,57	
54230000 Leasing	1.674,82	900,00			837,42	62,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.775,57	10.000,00			2.788,71	7.211,29	
54460010 Aufwand für Versicherungen	646,35	1.100,00			664,35	435,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0,50	1.000,00				1.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.406,49	15.000,00			499,55	14.500,45	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,00				21,00	-21,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.552,52	57.900,00			27.959,70	29.940,30	
** Ordentliche Aufwendungen	1.557.086,56	1.646.900,00			1.539.063,19	107.836,81	
*** Ordentliches Ergebnis	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	
***** Ergebnis	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-305,56	-5.100,00			-305,55	-4.794,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56	-5.100,00			-305,55	-4.794,45	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-141.784,00				-90.058,00	90.058,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-3.000,00				-3.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-140.000,00				-140.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141.784,00	-143.000,00			-90.058,00	-52.942,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-51,00	-11.500,00			-130,81	-11.369,19	
45930000 Vollstreckungskosten	-297.470,27	-390.000,00			-287.723,43	-102.276,57	
* Sonstige ordentliche Erträge	-297.526,27	-401.500,00			-287.854,24	-113.645,76	
** Ordentliche Erträge	-439.615,83	-549.600,00			-378.217,79	-171.382,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	443.591,35	465.800,00			382.955,73	82.844,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	692.933,68	711.200,00			718.142,35	-6.942,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.129,91	59.700,00			56.654,37	3.045,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	148.566,09	143.000,00			153.975,81	-10.975,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.445,45	162.900,00			171.264,25	-8.364,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.563,30	27.000,00			23.775,90	3.224,10	
* Personalaufwendungen	1.515.229,78	1.569.600,00			1.506.768,41	62.831,59	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.753,59	13.500,00			870,63	12.629,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.753,59	13.500,00			870,63	12.629,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,56	400,00			305,55	94,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.245,11	5.500,00			3.158,90	2.341,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.550,67	5.900,00			3.464,45	2.435,55	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	200,00	1.900,00			125,00	1.775,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.656,88	19.000,00			16.581,24	2.418,76	
54180000 Personalnebenaufwendungen	5.179,91	9.000,00			6.442,43	2.557,57	
54230000 Leasing	1.674,82	900,00			837,42	62,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.775,57	10.000,00			2.788,71	7.211,29	
54460010 Aufwand für Versicherungen	646,35	1.100,00			664,35	435,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0,50	1.000,00				1.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.406,49	15.000,00			499,55	14.500,45	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,00				21,00	-21,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.552,52	57.900,00			27.959,70	29.940,30	
** Ordentliche Aufwendungen	1.557.086,56	1.646.900,00			1.539.063,19	107.836,81	
*** Ordentliches Ergebnis	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	
***** Ergebnis	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.117.470,73	1.097.300,00			1.160.845,40	-63.545,40	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010908 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.000,00				-2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000,00				-2.000,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-480,82	-500,00			-827,50	327,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-480,82	-500,00			-827,50	327,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-31,20				-1.435,80	1.435,80	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.047,15				-1.205,24	1.205,24	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.078,35				-2.641,04	2.641,04	
** Ordentliche Erträge	-1.559,17	-2.500,00			-3.468,54	968,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	791.264,98	776.600,00			795.817,60	-19.217,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	189.145,79	219.600,00			205.270,60	14.329,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.262,36	18.400,00			15.962,98	2.437,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.347,10	44.100,00			42.067,20	2.032,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	211.038,36	223.200,00			255.542,89	-32.342,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.341,52	33.300,00			31.855,44	1.444,56	
* Personalaufwendungen	1.273.400,11	1.315.200,00			1.346.516,71	-31.316,71	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	631,81	1.400,00			608,51	791,49	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9,60	3.000,00			318,00	2.682,00	
54230000 Leasing		900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.776,45	9.000,00			7.199,58	1.800,42	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	682,40				1.358,60	-1.358,60	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	757,20				1.213,00	-1.213,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857,46	14.300,00			11.535,10	2.764,90	
** Ordentliche Aufwendungen	1.287.257,57	1.331.500,00			1.358.051,81	-26.551,81	
*** Ordentliches Ergebnis	1.285.698,40	1.329.000,00			1.354.583,27	-25.583,27	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-58.483,00	-150.000,00			-19.157,46	-130.842,54	
* Finanzerträge	-58.483,00	-150.000,00			-19.157,46	-130.842,54	
** Finanzergebnis	-58.483,00	-150.000,00			-19.157,46	-130.842,54	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.215,40	1.179.000,00			1.335.425,81	-156.425,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.227.215,40	1.179.000,00			1.335.425,81	-156.425,81	
***** Ergebnis	1.227.215,40	1.179.000,00			1.335.425,81	-156.425,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.227.215,40	1.179.000,00			1.335.425,81	-156.425,81	

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.000,00				-2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000,00				-2.000,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-480,82	-500,00			-827,50	327,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-480,82	-500,00			-827,50	327,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-31,20				-1.435,80	1.435,80	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.047,15				-1.205,24	1.205,24	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.078,35				-2.641,04	2.641,04	
** Ordentliche Erträge	-1.559,17	-2.500,00			-3.468,54	968,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	791.264,98	776.600,00			795.817,60	-19.217,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	189.145,79	219.600,00			205.270,60	14.329,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.262,36	18.400,00			15.962,98	2.437,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.347,10	44.100,00			42.067,20	2.032,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	211.038,36	223.200,00			255.542,89	-32.342,89	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.341,52	33.300,00			31.855,44	1.444,56	
* Personalaufwendungen	1.273.400,11	1.315.200,00			1.346.516,71	-31.316,71	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	631,81	1.400,00			608,51	791,49	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9,60	3.000,00			318,00	2.682,00	
54230000 Leasing		900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.776,45	9.000,00			7.199,58	1.800,42	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	682,40				1.358,60	-1.358,60	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	757,20				1.213,00	-1.213,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857,46	14.300,00			11.535,10	2.764,90	
** Ordentliche Aufwendungen	1.287.257,57	1.331.500,00			1.358.051,81	-26.551,81	
*** Ordentliches Ergebnis	1.285.698,40	1.329.000,00			1.354.583,27	-25.583,27	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-58.483,00	-150.000,00			-19.157,46	-130.842,54	
* Finanzerträge	-58.483,00	-150.000,00			-19.157,46	-130.842,54	
** Finanzergebnis	-58.483,00	-150.000,00			-19.157,46	-130.842,54	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.215,40	1.179.000,00			1.335.425,81	-156.425,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.227.215,40	1.179.000,00			1.335.425,81	-156.425,81	
***** Ergebnis	1.227.215,40	1.179.000,00			1.335.425,81	-156.425,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.227.215,40	1.179.000,00			1.335.425,81	-156.425,81	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.946,37	56.800,00			61.915,77	-5.115,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.818,00	20.700,00			25.449,00	-4.749,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.750,00	3.000,00			2.901,00	99,00	
* Personalaufwendungen	79.514,37	80.500,00			90.265,77	-9.765,77	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	812,18	188.045,37	188.045,37		1.436,93	186.608,44	186.608,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	812,18	188.145,37	188.045,37		1.436,93	186.708,44	186.608,44
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00				1.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00				2.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
*** Ordentliches Ergebnis	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
***** Ergebnis	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.946,37	56.800,00			61.915,77	-5.115,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.818,00	20.700,00			25.449,00	-4.749,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.750,00	3.000,00			2.901,00	99,00	
* Personalaufwendungen	79.514,37	80.500,00			90.265,77	-9.765,77	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	812,18	188.045,37	188.045,37		1.436,93	186.608,44	186.608,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	812,18	188.145,37	188.045,37		1.436,93	186.708,44	186.608,44
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00				1.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00				2.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
*** Ordentliches Ergebnis	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
***** Ergebnis	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	80.326,55	270.645,37	188.045,37		91.702,70	178.942,67	186.608,44

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-47.730,31	-57.100,00			-176.396,82	119.296,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-135.064,50	-192.000,00			-199.200,65	7.200,65	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-169.187,55	-279.000,00			-231.797,34	-47.202,66	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.112,84						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.095,20	-528.100,00			-607.394,81	79.294,81	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.908,36	-3.500,00			-1.927,60	-1.572,40	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.908,36	-3.500,00			-1.927,60	-1.572,40	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-191.283,56	-182.100,00			-164.107,81	-17.992,19	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.180.942,88	-1.065.300,00			-1.188.659,20	123.359,20	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.372.226,44	-1.247.400,00			-1.352.767,01	105.367,01	
** Ordentliche Erträge	-1.727.230,00	-1.779.000,00			-1.962.089,42	183.089,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.249.637,59	2.317.600,00			2.268.990,59	48.609,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	918.882,73	1.018.800,00			875.324,58	143.475,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	70.866,53	85.600,00			66.335,88	19.264,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	192.266,77	204.800,00			183.106,14	21.693,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	821.409,20	906.000,00			976.555,60	-70.555,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	98.632,20	110.800,00			96.789,60	14.010,40	
* Personalaufwendungen	4.351.695,02	4.643.600,00			4.467.102,39	176.497,61	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					1.250,04	-1.250,04	
* Versorgungsaufwendungen					1.250,04	-1.250,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		42.000,00				42.000,00	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	8.014,71	20.000,00			564,45	19.435,55	
52540000 Unterhaltung von BGA	19.687,79	19.700,00			15.968,03	3.731,97	1.139,97
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.220.144,36	5.995.600,00			6.461.461,33	-465.861,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.705.152,60	6.300.486,15	1.023.086,15		5.856.000,07	444.486,08	536.007,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.952.999,46	12.377.786,15	1.023.086,15		12.333.993,88	43.792,27	537.147,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	259.549,37	241.000,00			411.146,16	-170.146,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	194.949,97	283.282,94	74.282,94		258.683,21	24.599,73	36.757,34
* Bilanzielle Abschreibungen	454.499,34	524.282,94	74.282,94		669.829,37	-145.546,43	36.757,34
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	6.000,00	12.000,00			12.000,00		
* Transferaufwendungen	6.000,00	12.000,00			12.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	48.170,95	170.000,00			93.546,66	76.453,34	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	875,92	4.900,00			1.237,75	3.662,25	
54230000 Leasing	768.017,27	761.800,00			722.454,12	39.345,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	81.936,64	91.500,00			146.800,14	-55.300,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.608.863,21	1.589.900,00			1.626.471,90	-36.571,90	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507.863,99	2.618.100,00			2.590.510,57	27.589,43	
** Ordentliche Aufwendungen	19.273.057,81	20.175.769,09	1.097.369,09		20.074.686,25	101.082,84	573.904,73
*** Ordentliches Ergebnis	17.545.827,81	18.396.769,09	1.097.369,09		18.112.596,83	284.172,26	573.904,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.545.827,81	18.396.769,09	1.097.369,09		18.112.596,83	284.172,26	573.904,73
49110000 Außerordentliche Erträge	-540.824,50	-159.400,00				-159.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-540.824,50	-159.400,00				-159.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-540.824,50	-159.400,00				-159.400,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.005.003,31	18.237.369,09	1.097.369,09		18.112.596,83	124.772,26	573.904,73
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-53.800,00	-158.300,00			-53.800,00	-104.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53.800,00	-158.300,00			-53.800,00	-104.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	39.655,08	35.000,00			15.627,20	19.372,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	39.655,08	35.000,00			15.627,20	19.372,80	
***** Ergebnis	16.990.858,39	18.114.069,09	1.097.369,09		18.074.424,03	39.645,06	573.904,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.990.858,39	18.114.069,09	1.097.369,09		18.074.424,03	39.645,06	573.904,73

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
 Verantwortung: Dr. Dillmann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-47.730,31	-57.100,00			-176.396,82	119.296,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-135.064,50	-192.000,00			-199.200,65	7.200,65	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-169.187,55	-279.000,00			-231.797,34	-47.202,66	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.112,84						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.095,20	-528.100,00			-607.394,81	79.294,81	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.908,36	-3.500,00			-1.927,60	-1.572,40	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.908,36	-3.500,00			-1.927,60	-1.572,40	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-191.283,56	-182.100,00			-164.107,81	-17.992,19	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-191.283,56	-182.100,00			-164.107,81	-17.992,19	
** Ordentliche Erträge	-546.287,12	-713.700,00			-773.430,22	59.730,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	643.857,80	683.900,00			688.245,34	-4.345,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	871.094,63	970.000,00			757.903,62	212.096,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	67.160,79	81.500,00			57.172,60	24.327,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	182.020,95	195.000,00			158.216,32	36.783,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	277.922,00	317.300,00			327.368,80	-10.068,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	32.762,60	37.500,00			31.876,80	5.623,20	
* Personalaufwendungen	2.074.818,77	2.285.200,00			2.020.783,48	264.416,52	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					1.250,04	-1.250,04	
* Versorgungsaufwendungen					1.250,04	-1.250,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul		42.000,00				42.000,00	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorräte	8.014,71	20.000,00			564,45	19.435,55	
52540000 Unterhaltung von BGA	19.687,79	19.700,00			15.968,03	3.731,97	1.139,97
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.220.144,36	5.995.600,00			6.461.461,33	-465.861,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.705.152,60	6.300.486,15	1.023.086,15		5.856.000,07	444.486,08	536.007,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.952.999,46	12.377.786,15	1.023.086,15		12.333.993,88	43.792,27	537.147,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	259.549,37	241.000,00			411.146,16	-170.146,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	194.949,97	283.282,94	74.282,94		258.683,21	24.599,73	36.757,34
* Bilanzielle Abschreibungen	454.499,34	524.282,94	74.282,94		669.829,37	-145.546,43	36.757,34
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	6.000,00	12.000,00			12.000,00		
* Transferaufwendungen	6.000,00	12.000,00			12.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul u	36.306,15	52.000,00			46.410,83	5.589,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	499,80	3.600,00			1.180,48	2.419,52	
54230000 Leasing	768.017,27	761.000,00			722.454,12	38.545,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	81.936,64	91.500,00			146.800,14	-55.300,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.605.313,97	1.586.400,00			1.622.900,67	-36.500,67	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.073,83	2.494.500,00			2.539.746,24	-45.246,24	
** Ordentliche Aufwendungen	16.980.391,40	17.693.769,09	1.097.369,09		17.577.603,01	116.166,08	573.904,73
*** Ordentliches Ergebnis	16.434.104,28	16.980.069,09	1.097.369,09		16.804.172,79	175.896,30	573.904,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.434.104,28	16.980.069,09	1.097.369,09		16.804.172,79	175.896,30	573.904,73
49110000 Außerordentliche Erträge	-540.824,50	-159.400,00				-159.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-540.824,50	-159.400,00				-159.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011001 IT-Management
 Verantwortung: Dr. Dillmann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-540.824,50	-159.400,00				-159.400,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.893.279,78	16.820.669,09	1.097.369,09		16.804.172,79	16.496,30	573.904,73
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-53.800,00	-158.300,00			-53.800,00	-104.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53.800,00	-158.300,00			-53.800,00	-104.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	39.655,08	35.000,00			15.627,20	19.372,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	39.655,08	35.000,00			15.627,20	19.372,80	
***** Ergebnis	15.879.134,86	16.697.369,09	1.097.369,09		16.765.999,99	-68.630,90	573.904,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.879.134,86	16.697.369,09	1.097.369,09		16.765.999,99	-68.630,90	573.904,73

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11001600 IT-Management
 Verantwortung: Dr. Dillmann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	99,24						
* Bilanzielle Abschreibungen	99,24						
** Ordentliche Aufwendungen	99,24						
*** Ordentliches Ergebnis	99,24						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99,24						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	99,24						
***** Ergebnis	99,24						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	99,24						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Dr. Dillmann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-47.730,31	-57.100,00			-176.396,82	119.296,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-135.064,50	-192.000,00			-199.200,65	7.200,65	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-169.187,55	-279.000,00			-231.797,34	-47.202,66	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.112,84						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.095,20	-528.100,00			-607.394,81	79.294,81	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.908,36	-3.500,00			-1.927,60	-1.572,40	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.908,36	-3.500,00			-1.927,60	-1.572,40	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-191.283,56	-182.100,00			-164.107,81	-17.992,19	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-191.283,56	-182.100,00			-164.107,81	-17.992,19	
** Ordentliche Erträge	-546.287,12	-713.700,00			-773.430,22	59.730,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	643.857,80	683.900,00			688.245,34	-4.345,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	871.094,63	970.000,00			757.903,62	212.096,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	67.160,79	81.500,00			57.172,60	24.327,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	182.020,95	195.000,00			158.216,32	36.783,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	277.922,00	317.300,00			327.368,80	-10.068,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	32.762,60	37.500,00			31.876,80	5.623,20	
* Personalaufwendungen	2.074.818,77	2.285.200,00			2.020.783,48	264.416,52	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					1.250,04	-1.250,04	
* Versorgungsaufwendungen					1.250,04	-1.250,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul		42.000,00				42.000,00	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorräte	8.014,71	20.000,00			564,45	19.435,55	
52540000 Unterhaltung von BGA	19.687,79	19.700,00			15.968,03	3.731,97	1.139,97
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.220.144,36	5.995.600,00			6.461.461,33	-465.861,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.705.152,60	6.300.486,15	1.023.086,15		5.856.000,07	444.486,08	536.007,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.952.999,46	12.377.786,15	1.023.086,15		12.333.993,88	43.792,27	537.147,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	259.450,13	241.000,00			411.146,16	-170.146,16	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	194.949,97	283.282,94	74.282,94		258.683,21	24.599,73	36.757,34
* Bilanzielle Abschreibungen	454.400,10	524.282,94	74.282,94		669.829,37	-145.546,43	36.757,34
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	6.000,00	12.000,00			12.000,00		
* Transferaufwendungen	6.000,00	12.000,00			12.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul u	36.306,15	52.000,00			46.410,83	5.589,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	499,80	3.600,00			1.180,48	2.419,52	
54230000 Leasing	768.017,27	761.000,00			722.454,12	38.545,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	81.936,64	91.500,00			146.800,14	-55.300,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.605.313,97	1.586.400,00			1.622.900,67	-36.500,67	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.073,83	2.494.500,00			2.539.746,24	-45.246,24	
** Ordentliche Aufwendungen	16.980.292,16	17.693.769,09	1.097.369,09		17.577.603,01	116.166,08	573.904,73
*** Ordentliches Ergebnis	16.434.005,04	16.980.069,09	1.097.369,09		16.804.172,79	175.896,30	573.904,73
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.434.005,04	16.980.069,09	1.097.369,09		16.804.172,79	175.896,30	573.904,73
49110000 Außerordentliche Erträge	-540.824,50	-159.400,00				-159.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-540.824,50	-159.400,00				-159.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Dr. Dillmann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-540.824,50	-159.400,00				-159.400,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.893.180,54	16.820.669,09	1.097.369,09		16.804.172,79	16.496,30	573.904,73
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-53.800,00	-158.300,00			-53.800,00	-104.500,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-53.800,00	-158.300,00			-53.800,00	-104.500,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	39.655,08	35.000,00			15.627,20	19.372,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	39.655,08	35.000,00			15.627,20	19.372,80	
***** Ergebnis	15.879.035,62	16.697.369,09	1.097.369,09		16.765.999,99	-68.630,90	573.904,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.879.035,62	16.697.369,09	1.097.369,09		16.765.999,99	-68.630,90	573.904,73

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011002 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	805.270,14	860.000,00			783.111,83	76.888,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.788,10	48.800,00			117.420,96	-68.620,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.705,74	4.100,00			9.163,28	-5.063,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	10.245,82	9.800,00			24.889,82	-15.089,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	243.790,20	269.600,00			273.104,80	-3.504,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.568,60	33.400,00			27.404,80	5.995,20	
* Personalaufwendungen	1.140.368,60	1.225.700,00			1.235.095,49	-9.395,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.864,80	118.000,00			47.135,83	70.864,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	376,12	1.300,00			57,27	1.242,73	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.549,24	3.500,00			3.571,23	-71,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.790,16	123.600,00			50.764,33	72.835,67	
** Ordentliche Aufwendungen	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
*** Ordentliches Ergebnis	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
***** Ergebnis	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	805.270,14	860.000,00			783.111,83	76.888,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.788,10	48.800,00			117.420,96	-68.620,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.705,74	4.100,00			9.163,28	-5.063,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	10.245,82	9.800,00			24.889,82	-15.089,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	243.790,20	269.600,00			273.104,80	-3.504,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.568,60	33.400,00			27.404,80	5.995,20	
* Personalaufwendungen	1.140.368,60	1.225.700,00			1.235.095,49	-9.395,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.864,80	118.000,00			47.135,83	70.864,17	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	376,12	1.300,00			57,27	1.242,73	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.549,24	3.500,00			3.571,23	-71,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.790,16	123.600,00			50.764,33	72.835,67	
** Ordentliche Aufwendungen	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
*** Ordentliches Ergebnis	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
***** Ergebnis	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.156.158,76	1.349.300,00			1.285.859,82	63.440,18	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011003 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.180.942,88	-1.065.300,00			-1.188.659,20	123.359,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.180.942,88	-1.065.300,00			-1.188.659,20	123.359,20	
** Ordentliche Erträge	-1.180.942,88	-1.065.300,00			-1.188.659,20	123.359,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	800.509,65	773.700,00			797.633,42	-23.933,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	299.697,00	319.100,00			376.082,00	-56.982,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	36.301,00	39.900,00			37.508,00	2.392,00	
* Personalaufwendungen	1.136.507,65	1.132.700,00			1.211.223,42	-78.523,42	
** Ordentliche Aufwendungen	1.136.507,65	1.132.700,00			1.211.223,42	-78.523,42	
*** Ordentliches Ergebnis	-44.435,23	67.400,00			22.564,22	44.835,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.435,23	67.400,00			22.564,22	44.835,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-44.435,23	67.400,00			22.564,22	44.835,78	
***** Ergebnis	-44.435,23	67.400,00			22.564,22	44.835,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-44.435,23	67.400,00			22.564,22	44.835,78	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11003900 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Lennartz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.119.223,08	-1.000.000,00			-1.112.719,56	112.719,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.119.223,08	-1.000.000,00			-1.112.719,56	112.719,56	
** Ordentliche Erträge	-1.119.223,08	-1.000.000,00			-1.112.719,56	112.719,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	800.509,65	773.700,00			797.633,42	-23.933,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	299.697,00	319.100,00			376.082,00	-56.982,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	36.301,00	39.900,00			37.508,00	2.392,00	
* Personalaufwendungen	1.136.507,65	1.132.700,00			1.211.223,42	-78.523,42	
** Ordentliche Aufwendungen	1.136.507,65	1.132.700,00			1.211.223,42	-78.523,42	
*** Ordentliches Ergebnis	17.284,57	132.700,00			98.503,86	34.196,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.284,57	132.700,00			98.503,86	34.196,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.284,57	132.700,00			98.503,86	34.196,14	
***** Ergebnis	17.284,57	132.700,00			98.503,86	34.196,14	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	17.284,57	132.700,00			98.503,86	34.196,14	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 11003925 regio iT Personalkosten (BGA)
Verantwortung: Lennartz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-61.719,80	-65.300,00			-75.939,64	10.639,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-61.719,80	-65.300,00			-75.939,64	10.639,64	
** Ordentliche Erträge	-61.719,80	-65.300,00			-75.939,64	10.639,64	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-61.719,80	-65.300,00			-75.939,64	10.639,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.719,80	-65.300,00			-75.939,64	10.639,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-61.719,80	-65.300,00			-75.939,64	10.639,64	
***** Ergebnis	-61.719,80	-65.300,00			-75.939,64	10.639,64	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-61.719,80	-65.300,00			-75.939,64	10.639,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0111 Recht
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.500,00				-1.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500,00				-1.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44,50	-200,00			-238,75	38,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44,50	-200,00			-238,75	38,75	
44610000 So privatr L-entgelt	-18.656,31	-20.000,00			-12.224,41	-7.775,59	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.656,31	-20.000,00			-12.224,41	-7.775,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-103.868,83	-97.000,00			-67.027,22	-29.972,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-103.868,83	-97.000,00			-67.027,22	-29.972,78	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-20,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-20,00	20,00	
** Ordentliche Erträge	-122.569,64	-118.700,00			-79.510,38	-39.189,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	206.268,11	304.800,00			317.287,22	-12.487,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	803.941,16	767.100,00			680.717,52	86.382,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	63.387,94	64.400,00			54.451,02	9.948,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	158.727,04	154.200,00			129.522,87	24.677,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	124.588,80	133.300,00			96.752,00	36.548,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.953,90	10.900,00			8.391,00	2.509,00	
* Personalaufwendungen	1.366.866,95	1.434.700,00			1.287.121,63	147.578,37	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500,00			684,50	815,50	
* Bilanzielle Abschreibungen		1.800,00			684,50	1.115,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	24,00	3.500,00			2.628,96	871,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	248,56	1.000,00			299,90	700,10	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.075,78	4.500,00			3.783,40	716,60	
54230000 Leasing		2.400,00			2.075,04	324,96	
54310000 Geschäftsaufwendungen	224.147,39	280.000,00			231.642,33	48.357,67	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Fordernungen	300,00				380,00	-380,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,50	-0,50	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.455,00	1.400,00			1.947,00	-547,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.250,73	292.800,00			242.757,13	50.042,87	
** Ordentliche Aufwendungen	1.599.117,68	1.729.300,00			1.530.563,26	198.736,74	
*** Ordentliches Ergebnis	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
***** Ergebnis	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011101 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.500,00				-1.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500,00				-1.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44,50	-200,00			-238,75	38,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44,50	-200,00			-238,75	38,75	
44610000 So privatr L-entgelt	-18.656,31	-20.000,00			-12.224,41	-7.775,59	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.656,31	-20.000,00			-12.224,41	-7.775,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-103.868,83	-97.000,00			-67.027,22	-29.972,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-103.868,83	-97.000,00			-67.027,22	-29.972,78	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-20,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-20,00	20,00	
** Ordentliche Erträge	-122.569,64	-118.700,00			-79.510,38	-39.189,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	206.268,11	304.800,00			317.287,22	-12.487,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	803.941,16	767.100,00			680.717,52	86.382,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	63.387,94	64.400,00			54.451,02	9.948,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	158.727,04	154.200,00			129.522,87	24.677,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	124.588,80	133.300,00			96.752,00	36.548,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.953,90	10.900,00			8.391,00	2.509,00	
* Personalaufwendungen	1.366.866,95	1.434.700,00			1.287.121,63	147.578,37	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500,00			684,50	815,50	
* Bilanzielle Abschreibungen		1.800,00			684,50	1.115,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	24,00	3.500,00			2.628,96	871,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	248,56	1.000,00			299,90	700,10	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.075,78	4.500,00			3.783,40	716,60	
54230000 Leasing		2.400,00			2.075,04	324,96	
54310000 Geschäftsaufwendungen	224.147,39	280.000,00			231.642,33	48.357,67	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Fordernungen	300,00				380,00	-380,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,50	-0,50	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.455,00	1.400,00			1.947,00	-547,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.250,73	292.800,00			242.757,13	50.042,87	
** Ordentliche Aufwendungen	1.599.117,68	1.729.300,00			1.530.563,26	198.736,74	
*** Ordentliches Ergebnis	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
***** Ergebnis	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11101900 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.500,00				-1.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500,00				-1.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44,50	-200,00			-238,75	38,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44,50	-200,00			-238,75	38,75	
44610000 So privatr L-entgelt	-18.656,31	-20.000,00			-12.224,41	-7.775,59	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.656,31	-20.000,00			-12.224,41	-7.775,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-103.868,83	-97.000,00			-67.027,22	-29.972,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-103.868,83	-97.000,00			-67.027,22	-29.972,78	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-20,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-20,00	20,00	
** Ordentliche Erträge	-122.569,64	-118.700,00			-79.510,38	-39.189,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	206.268,11	304.800,00			317.287,22	-12.487,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	803.941,16	767.100,00			680.717,52	86.382,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	63.387,94	64.400,00			54.451,02	9.948,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	158.727,04	154.200,00			129.522,87	24.677,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	124.588,80	133.300,00			96.752,00	36.548,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.953,90	10.900,00			8.391,00	2.509,00	
* Personalaufwendungen	1.366.866,95	1.434.700,00			1.287.121,63	147.578,37	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500,00			684,50	815,50	
* Bilanzielle Abschreibungen		1.800,00			684,50	1.115,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	24,00	3.500,00			2.628,96	871,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	248,56	1.000,00			299,90	700,10	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.075,78	4.500,00			3.783,40	716,60	
54230000 Leasing		2.400,00			2.075,04	324,96	
54310000 Geschäftsaufwendungen	224.147,39	280.000,00			231.642,33	48.357,67	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Fordernungen	300,00				380,00	-380,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,50	-0,50	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.455,00	1.400,00			1.947,00	-547,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.250,73	292.800,00			242.757,13	50.042,87	
** Ordentliche Aufwendungen	1.599.117,68	1.729.300,00			1.530.563,26	198.736,74	
*** Ordentliches Ergebnis	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
***** Ergebnis	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.476.548,04	1.610.600,00			1.451.052,88	159.547,12	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105,38						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-485.498,17	-358.900,00			-363.119,72	4.219,72	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-502,11				-33,96	33,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.105,66	-358.900,00			-363.153,68	4.253,68	
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.750,00	-24.200,00			-43.050,00	18.850,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-36.004,95	-38.000,00			-32.792,94	-5.207,06	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg					-17.440,00	17.440,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-3.573,59	-2.000,00				-2.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-61.328,54	-64.200,00			-93.282,94	29.082,94	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.322.126,87	-18.393.100,00			-18.506.161,92	113.061,92	
44210000 Erträge aus Verkauf	-228,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-93.369,74	-110.000,00			-13.839,02	-96.160,98	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten					-64.022,55	64.022,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.415.724,61	-18.503.100,00			-18.584.023,49	80.923,49	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-60.031,84						
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre					-5.000,00	5.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.308,92				-791,21	791,21	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.209,02				-314,56	314,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-64.549,78				-6.105,77	6.105,77	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-12.121,77	-2.000,00			-343,97	-1.656,03	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-439.386,60	-1.500.000,00			-1.040.239,04	-459.760,96	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-50.009,52	-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-535,04	-400,00			-576,71	176,71	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-2.808,00						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-110.016,60						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-3,18	3,18	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-50.000,00				-14,02	14,02	
* Sonstige ordentliche Erträge	-664.877,53	-1.502.900,00			-1.041.176,92	-461.723,08	
** Ordentliche Erträge	-19.716.586,12	-20.429.100,00			-20.087.742,80	-341.357,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	217.946,79	253.700,00			325.515,43	-71.815,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.236.184,38	1.520.900,00			1.117.911,65	402.988,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	96.888,85	127.700,00			91.771,93	35.928,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	250.295,27	305.600,00			236.222,92	69.377,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	93.130,00	99.200,00			138.258,54	-39.058,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.047,00	11.100,00			12.135,78	-1.035,78	
* Personalaufwendungen	1.904.492,29	2.318.200,00			1.921.816,25	396.383,75	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	880.483,00	874.919,06	4.919,06		948.478,67	-73.559,61	4.919,06
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	63.593,72	101.000,00	100.000,00			101.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.433.540,40	11.204.290,68	760.990,68		9.999.808,97	1.204.481,71	543.239,07
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		500,00			569,27	-69,27	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		164.083,31	88.083,31			164.083,31	159.283,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	636.228,21	597.155,53	294.555,53		743.476,41	-146.320,88	19.778,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.013.845,33	12.941.948,58	1.248.548,58		11.692.333,32	1.249.615,26	827.219,55
57110010 Afa a Sachanlagen u Inmat. Vermö	1.118.914,73	1.320.400,00			1.347.536,69	-27.136,69	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					126.716,96	-126.716,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.283,20	5.700,00	300,00		490,18	5.209,82	
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	81.462,83						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.207.137,94	1.326.100,00	300,00		1.480.221,01	-154.121,01	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		330.000,00	80.000,00			330.000,00	330.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.700,00	6.700,00			6.638,47	61,53	
* Transferaufwendungen	6.700,00	340.624,12	83.924,12		6.638,47	333.985,65	333.924,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.216,05	4.400,00			862,20	3.537,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.640,20	5.800,00			6.474,99	-674,99	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	508,35						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	118.363,48	124.600,00			123.516,09	1.083,91	
54230000 Leasing	1.930,52	2.000,00			1.930,52	69,48	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	15.209,00	34.000,00			25.554,53	8.445,47	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.837,44	7.400,00			7.173,39	226,61	
54460010 Aufwand für Versicherungen	489.983,14	530.200,00			516.613,94	13.586,06	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-793.369,76						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		61.000,00				61.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	66.474,81	51.000,00			86.687,26	-35.687,26	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,02				1,53	-1,53	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					1.010,24	-1.010,24	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					17,01	-17,01	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	20.035,98	10.000,00			14,50	9.985,50	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	93.948,58						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			500,00	2.500,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	866,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.644,81	833.400,00			770.356,20	63.043,80	
** Ordentliche Aufwendungen	14.160.820,37	17.760.272,70	1.332.772,70		15.871.365,25	1.888.907,45	1.161.143,67
*** Ordentliches Ergebnis	-5.555.765,75	-2.668.827,30	1.332.772,70		-4.216.377,55	1.547.550,25	1.161.143,67
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
* Finanzerträge	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
** Finanzergebnis	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.558.765,75	-2.669.827,30	1.332.772,70		-4.218.377,55	1.548.550,25	1.161.143,67
49110000 Außerordentliche Erträge	-59.973,02						
* Außerordentliche Erträge	-59.973,02						
** Außerordentliches Ergebnis	-59.973,02						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.618.738,77	-2.669.827,30	1.332.772,70		-4.218.377,55	1.548.550,25	1.161.143,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.964.289,21	221.100,00			17.889,62	203.210,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.964.289,21	221.100,00			17.889,62	203.210,38	
***** Ergebnis	-2.654.449,56	-2.448.727,30	1.332.772,70		-4.200.487,93	1.751.760,63	1.161.143,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.654.449,56	-2.448.727,30	1.332.772,70		-4.200.487,93	1.751.760,63	1.161.143,67

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-125.812,25	-42.100,00			-3.444,11	-38.655,89	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-33,96	33,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.812,25	-42.100,00			-3.478,07	-38.621,93	
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.750,00	-24.200,00			-43.050,00	18.850,00	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg					-17.440,00	17.440,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.750,00	-24.200,00			-60.490,00	36.290,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.009,08	-50.000,00				-50.000,00	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten					-64.022,55	64.022,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.009,08	-50.000,00			-64.022,55	14.022,55	
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre					-5.000,00	5.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.308,92						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.308,92				-5.000,00	5.000,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.492,86	-1.000,00				-1.000,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-439.386,60	-1.500.000,00			-1.040.239,04	-459.760,96	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-50.009,52	-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.808,00						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-50.000,00				-14,02	14,02	
* Sonstige ordentliche Erträge	-550.696,98	-1.501.500,00			-1.040.253,06	-461.246,94	
** Ordentliche Erträge	-702.577,23	-1.617.800,00			-1.173.243,68	-444.556,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	80.362,70	106.100,00			146.110,18	-40.010,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	621.842,20	705.800,00			479.544,31	226.255,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.740,56	59.200,00			40.388,92	18.811,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	124.032,32	141.800,00			101.145,90	40.654,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.997,03	35.000,00			55.686,78	-20.686,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.060,56	4.500,00			5.263,36	-763,36	
* Personalaufwendungen	912.035,37	1.052.400,00			828.139,45	224.260,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	448.845,88	936.166,27	213.166,27		442.730,90	493.435,37	245.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		300,00			569,27	-269,27	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		147.200,00	71.200,00			147.200,00	142.400,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	360.867,37	411.256,38	256.256,38		598.197,25	-186.940,87	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	809.713,25	1.494.922,65	540.622,65		1.041.497,42	453.425,23	387.400,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.182,64	72.700,00			28.348,82	44.351,18	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					365,36	-365,36	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.283,20	1.000,00			490,18	509,82	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	81.462,83						
* Bilanzielle Abschreibungen	110.928,67	73.700,00			29.204,36	44.495,64	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		330.000,00	80.000,00			330.000,00	330.000,00
* Transferaufwendungen		330.000,00	80.000,00			330.000,00	330.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.288,00	2.100,00			464,10	1.635,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.820,10	3.000,00			3.395,57	-395,57	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	434,14						
54230000 Leasing	868,72	900,00			868,72	31,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.446,72	3.500,00			3.488,59	11,41	
54460010 Aufwand für Versicherungen	33,57	100,00			33,57	66,43	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-793.369,76						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30,00				60,00	-60,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					17,01	-17,01	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	20.035,98	10.000,00			14,50	9.985,50	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	93.948,58						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	866,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.597,95	19.600,00			8.342,06	11.257,94	
** Ordentliche Aufwendungen	1.161.079,34	2.970.622,65	620.622,65		1.907.183,29	1.063.439,36	717.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	458.502,11	1.352.822,65	620.622,65		733.939,61	618.883,04	717.400,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
* Finanzerträge	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
** Finanzergebnis	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	455.502,11	1.351.822,65	620.622,65		731.939,61	619.883,04	717.400,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	455.502,11	1.351.822,65	620.622,65		731.939,61	619.883,04	717.400,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.964.289,21	200.000,00			17.889,62	182.110,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.964.289,21	200.000,00			17.889,62	182.110,38	
***** Ergebnis	3.419.791,32	1.551.822,65	620.622,65		749.829,23	801.993,42	717.400,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.419.791,32	1.551.822,65	620.622,65		749.829,23	801.993,42	717.400,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11301000 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.650,70						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.650,70						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
* Transferaufwendungen		80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	4.650,70	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	4.650,70	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.650,70	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.650,70	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
***** Ergebnis	4.650,70	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.650,70	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 11301100 Bodenbevorratung
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-38.300,00				-38.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.300,00				-38.300,00	
** Ordentliche Erträge		-38.300,00				-38.300,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	855,68	46.500,00			855,68	45.644,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	855,68	46.500,00			855,68	45.644,32	
** Ordentliche Aufwendungen	855,68	46.500,00			855,68	45.644,32	
*** Ordentliches Ergebnis	855,68	8.200,00			855,68	7.344,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	855,68	8.200,00			855,68	7.344,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	855,68	8.200,00			855,68	7.344,32	
***** Ergebnis	855,68	8.200,00			855,68	7.344,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	855,68	8.200,00			855,68	7.344,32	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 11301400 Bodenbevorratung
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		250.000,00				250.000,00	250.000,00
* Transferaufwendungen		250.000,00				250.000,00	250.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		400.000,00	150.000,00			400.000,00	400.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		400.000,00	150.000,00			400.000,00	400.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		400.000,00	150.000,00			400.000,00	400.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		400.000,00	150.000,00			400.000,00	400.000,00
***** Ergebnis		400.000,00	150.000,00			400.000,00	400.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		400.000,00	150.000,00			400.000,00	400.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11301500 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					400.000,00	-400.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					400.000,00	-400.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen					400.000,00	-400.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis					400.000,00	-400.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					400.000,00	-400.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					400.000,00	-400.000,00	
***** Ergebnis					400.000,00	-400.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					400.000,00	-400.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-125.812,25	-3.800,00			-3.444,11	-355,89	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-33,96	33,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.812,25	-3.800,00			-3.478,07	-321,93	
43110000 Verwaltungsgebühren	-21.750,00	-24.200,00			-43.050,00	18.850,00	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg					-17.440,00	17.440,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.750,00	-24.200,00			-60.490,00	36.290,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.009,08	-50.000,00				-50.000,00	
44750000 AfA auf Verbindlichkeiten					-64.022,55	64.022,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.009,08	-50.000,00			-64.022,55	14.022,55	
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre					-5.000,00	5.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.308,92						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.308,92				-5.000,00	5.000,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.492,86	-1.000,00				-1.000,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-439.386,60	-1.500.000,00			-1.040.239,04	-459.760,96	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-50.009,52	-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.808,00						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-50.000,00				-14,02	14,02	
* Sonstige ordentliche Erträge	-550.696,98	-1.501.500,00			-1.040.253,06	-461.246,94	
** Ordentliche Erträge	-702.577,23	-1.579.500,00			-1.173.243,68	-406.256,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	80.362,70	106.100,00			146.110,18	-40.010,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	621.842,20	705.800,00			479.544,31	226.255,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.740,56	59.200,00			40.388,92	18.811,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	124.032,32	141.800,00			101.145,90	40.654,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.997,03	35.000,00			55.686,78	-20.686,78	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.060,56	4.500,00			5.263,36	-763,36	
* Personalaufwendungen	912.035,37	1.052.400,00			828.139,45	224.260,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	444.195,18	786.166,27	63.166,27		442.730,90	343.435,37	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		300,00			569,27	-269,27	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		147.200,00	71.200,00			147.200,00	142.400,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	360.867,37	411.256,38	256.256,38		198.197,25	213.059,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	805.062,55	1.344.922,65	390.622,65		641.497,42	703.425,23	142.400,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27.326,96	26.200,00			27.493,14	-1.293,14	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					365,36	-365,36	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.283,20	1.000,00			490,18	509,82	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	81.462,83						
* Bilanzielle Abschreibungen	110.072,99	27.200,00			28.348,68	-1.148,68	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.288,00	2.100,00			464,10	1.635,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.820,10	3.000,00			3.395,57	-395,57	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	434,14						
54230000 Leasing	868,72	900,00			868,72	31,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.446,72	3.500,00			3.488,59	11,41	
54460010 Aufwand für Versicherungen	33,57	100,00			33,57	66,43	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	-793.369,76						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30,00				60,00	-60,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					17,01	-17,01	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	20.035,98	10.000,00			14,50	9.985,50	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	93.948,58						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	866,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.597,95	19.600,00			8.342,06	11.257,94	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Ordentliche Aufwendungen	1.155.572,96	2.444.122,65	390.622,65		1.506.327,61	937.795,04	142.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	452.995,73	864.622,65	390.622,65		333.083,93	531.538,72	142.400,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
* Finanzerträge	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
** Finanzergebnis	-3.000,00	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	449.995,73	863.622,65	390.622,65		331.083,93	532.538,72	142.400,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	449.995,73	863.622,65	390.622,65		331.083,93	532.538,72	142.400,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.964.289,21	200.000,00			17.889,62	182.110,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.964.289,21	200.000,00			17.889,62	182.110,38	
***** Ergebnis	3.414.284,94	1.063.622,65	390.622,65		348.973,55	714.649,10	142.400,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.414.284,94	1.063.622,65	390.622,65		348.973,55	714.649,10	142.400,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011302 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.600,00				-1.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.600,00				-1.600,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-35.829,39	-38.000,00			-32.792,94	-5.207,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-35.829,39	-38.000,00			-32.792,94	-5.207,06	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.248.058,13	-1.349.100,00			-1.102.899,63	-246.200,37	
44610000 So privatr L-entgelt	-22.270,00				-15.469,95	15.469,95	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.270.328,13	-1.349.100,00			-1.118.369,58	-230.730,42	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-535,04	-400,00			-576,71	176,71	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-110.016,60						
* Sonstige ordentliche Erträge	-110.551,64	-400,00			-576,71	176,71	
** Ordentliche Erträge	-1.416.709,16	-1.389.100,00			-1.151.739,23	-237.360,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.172,87	67.200,00			90.856,59	-23.656,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	257.685,11	266.300,00			254.760,29	11.539,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.231,86	22.400,00			20.651,52	1.748,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.699,74	53.500,00			52.369,69	1.130,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.329,61	17.300,00			43.341,56	-26.041,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.849,49	2.000,00			4.784,26	-2.784,26	
* Personalaufwendungen	416.968,68	428.700,00			466.763,91	-38.063,91	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.771,90						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.771,90	200,00				200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.400,95	9.500,00			1.499,52	8.000,48	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					126.351,60	-126.351,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.900,00	300,00			1.900,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.400,95	11.400,00	300,00		127.851,12	-116.451,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.038,05	1.300,00			398,10	901,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	36,00	500,00			719,20	-219,20	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.603,20	113.000,00			112.776,06	223,94	
54230000 Leasing	579,16	600,00			506,77	93,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.306,36	2.200,00			1.734,68	465,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				0,03	-0,03	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.562,78	117.600,00			116.134,84	1.465,16	
** Ordentliche Aufwendungen	533.704,31	557.900,00	300,00		710.749,87	-152.849,87	
*** Ordentliches Ergebnis	-883.004,85	-831.200,00	300,00		-440.989,36	-390.210,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.004,85	-831.200,00	300,00		-440.989,36	-390.210,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-883.004,85	-831.200,00	300,00		-440.989,36	-390.210,64	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		21.100,00				21.100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		21.100,00				21.100,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	-883.004,85	-810.100,00	300,00		-440.989,36	-369.110,64	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-883.004,85	-810.100,00	300,00		-440.989,36	-369.110,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.600,00				-1.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.600,00				-1.600,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-35.829,39	-38.000,00			-32.792,94	-5.207,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-35.829,39	-38.000,00			-32.792,94	-5.207,06	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.248.058,13	-1.349.100,00			-1.102.899,63	-246.200,37	
44610000 So privatr L-entgelt	-22.270,00				-15.469,95	15.469,95	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.270.328,13	-1.349.100,00			-1.118.369,58	-230.730,42	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-535,04	-400,00			-576,71	176,71	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-110.016,60						
* Sonstige ordentliche Erträge	-110.551,64	-400,00			-576,71	176,71	
** Ordentliche Erträge	-1.416.709,16	-1.389.100,00			-1.151.739,23	-237.360,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.172,87	67.200,00			90.856,59	-23.656,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	257.685,11	266.300,00			254.760,29	11.539,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.231,86	22.400,00			20.651,52	1.748,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.699,74	53.500,00			52.369,69	1.130,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.329,61	17.300,00			43.341,56	-26.041,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.849,49	2.000,00			4.784,26	-2.784,26	
* Personalaufwendungen	416.968,68	428.700,00			466.763,91	-38.063,91	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.771,90						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.771,90	200,00				200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.400,95	9.500,00			1.499,52	8.000,48	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					126.351,60	-126.351,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.900,00	300,00			1.900,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.400,95	11.400,00	300,00		127.851,12	-116.451,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.038,05	1.300,00			398,10	901,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	36,00	500,00			719,20	-219,20	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.603,20	113.000,00			112.776,06	223,94	
54230000 Leasing	579,16	600,00			506,77	93,23	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.306,36	2.200,00			1.734,68	465,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				0,03	-0,03	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.562,78	117.600,00			116.134,84	1.465,16	
** Ordentliche Aufwendungen	533.704,31	557.900,00	300,00		710.749,87	-152.849,87	
*** Ordentliches Ergebnis	-883.004,85	-831.200,00	300,00		-440.989,36	-390.210,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.004,85	-831.200,00	300,00		-440.989,36	-390.210,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-883.004,85	-831.200,00	300,00		-440.989,36	-390.210,64	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		21.100,00				21.100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		21.100,00				21.100,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	-883.004,85	-810.100,00	300,00		-440.989,36	-369.110,64	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-883.004,85	-810.100,00	300,00		-440.989,36	-369.110,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105,38						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-359.685,92	-315.200,00			-359.675,61	44.475,61	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-502,11						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.293,41	-315.200,00			-359.675,61	44.475,61	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-175,56						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-3.573,59	-2.000,00				-2.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.749,15	-2.000,00				-2.000,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.074.068,74	-17.044.000,00			-17.403.262,29	359.262,29	
44210000 Erträge aus Verkauf	-228,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-68.090,66	-60.000,00			1.630,93	-61.630,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.142.387,40	-17.104.000,00			-17.401.631,36	297.631,36	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.	-60.031,84						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-791,21	791,21	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.876,56						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-62.908,40				-791,21	791,21	
45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	-3.628,91	-1.000,00			-343,97	-656,03	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-3,18	3,18	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.628,91	-1.000,00			-347,15	-652,85	
** Ordentliche Erträge	-17.596.967,27	-17.422.200,00			-17.762.445,33	340.245,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.435,37	28.800,00			31.818,36	-3.018,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	250.131,58	390.000,00			279.561,12	110.438,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.505,95	32.800,00			22.562,66	10.237,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.222,37	78.400,00			62.101,63	16.298,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.164,96	18.400,00			3.853,61	14.546,39	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.570,55	2.800,00			383,63	2.416,37	
* Personalaufwendungen	355.030,78	551.200,00			400.281,01	150.918,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	880.483,00	870.000,00			948.478,67	-78.478,67	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	63.593,72	1.000,00				1.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.984.309,06	10.263.124,41	547.824,41		9.556.787,88	706.336,53	298.239,07
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	245.934,00	90.228,45		10.228,45	133.058,41	-42.829,96	19.778,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.174.319,78	11.228.852,86	562.552,86		10.638.324,96	590.527,90	322.517,18
57110010 Afa a Sachanlagen u Inmat. Vermö	1.089.331,14	1.235.700,00			1.089.331,42	146.368,58	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.800,00				2.800,00	
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.094.808,32	1.238.500,00			1.094.808,60	143.691,40	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.700,00	6.700,00			6.638,47	61,53	
* Transferaufwendungen	6.700,00	6.700,00			6.638,47	61,53	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	620,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.748,10	2.200,00			2.193,74	6,26	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	74,21						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.760,28	11.600,00			10.740,03	859,97	
54230000 Leasing	386,12	400,00			386,12	13,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.209,00	34.000,00			25.554,53	8.445,47	
54310000 Geschäftsaufwendungen	867,39	1.300,00			1.339,89	-39,89	
54460010 Aufwand für Versicherungen	489.949,57	530.100,00			516.580,37	13.519,63	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		61.000,00				61.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	66.444,81	51.000,00			86.627,26	-35.627,26	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,01				1,50	-1,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					1.010,24	-1.010,24	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			500,00	2.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.060,49	695.100,00			644.933,68	50.166,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Ordentliche Aufwendungen	12.219.919,37	13.720.352,86	562.552,86		12.784.986,72	935.366,14	322.517,18
*** Ordentliches Ergebnis	-5.377.047,90	-3.701.847,14	562.552,86		-4.977.458,61	1.275.611,47	322.517,18
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.377.047,90	-3.701.847,14	562.552,86		-4.977.458,61	1.275.611,47	322.517,18
49110000 Außerordentliche Erträge	-59.973,02						
* Außerordentliche Erträge	-59.973,02						
** Außerordentliches Ergebnis	-59.973,02						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.437.020,92	-3.701.847,14	562.552,86		-4.977.458,61	1.275.611,47	322.517,18
***** Ergebnis	-5.437.020,92	-3.701.847,14	562.552,86		-4.977.458,61	1.275.611,47	322.517,18
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-5.437.020,92	-3.701.847,14	562.552,86		-4.977.458,61	1.275.611,47	322.517,18

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	72.706,30	586.293,70	539.293,70		272.600,41	313.693,29	292.361,64
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	72.706,30	590.793,70	543.793,70		272.600,41	318.193,29	296.861,64
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		63.600,00				63.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		63.600,00				63.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	72.706,30	654.393,70	543.793,70		272.600,41	381.793,29	296.861,64
*** Ordentliches Ergebnis	72.706,30	653.393,70	543.793,70		272.600,41	380.793,29	296.861,64
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72.706,30	653.393,70	543.793,70		272.600,41	380.793,29	296.861,64
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	72.706,30	653.393,70	543.793,70		272.600,41	380.793,29	296.861,64
***** Ergebnis	72.706,30	653.393,70	543.793,70		272.600,41	380.793,29	296.861,64
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	72.706,30	653.393,70	543.793,70		272.600,41	380.793,29	296.861,64

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 11303100 Miet- und Pachtverhältnisse
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		5.500,00				5.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		5.500,00				5.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen		5.500,00				5.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis		5.500,00				5.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.500,00				5.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		5.500,00				5.500,00	
***** Ergebnis		5.500,00				5.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.500,00				5.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105,38						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-359.685,92	-314.200,00			-359.675,61	45.475,61	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-502,11						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.293,41	-314.200,00			-359.675,61	45.475,61	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-175,56						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-3.573,59	-2.000,00				-2.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.749,15	-2.000,00				-2.000,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.074.068,74	-17.044.000,00			-17.403.262,29	359.262,29	
44210000 Erträge aus Verkauf	-228,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-68.090,66	-60.000,00			1.630,93	-61.630,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.142.387,40	-17.104.000,00			-17.401.631,36	297.631,36	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-60.031,84						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-791,21	791,21	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.876,56						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-62.908,40				-791,21	791,21	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-3.628,91	-1.000,00			-343,97	-656,03	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-3,18	3,18	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.628,91	-1.000,00			-347,15	-652,85	
** Ordentliche Erträge	-17.596.967,27	-17.421.200,00			-17.762.445,33	341.245,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.435,37	28.800,00			31.818,36	-3.018,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	250.131,58	390.000,00			279.561,12	110.438,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.505,95	32.800,00			22.562,66	10.237,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.222,37	78.400,00			62.101,63	16.298,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.164,96	18.400,00			3.853,61	14.546,39	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.570,55	2.800,00			383,63	2.416,37	
* Personalaufwendungen	355.030,78	551.200,00			400.281,01	150.918,99	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	880.483,00	870.000,00			948.478,67	-78.478,67	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	63.593,72	1.000,00				1.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.911.602,76	9.676.830,71	8.530,71		9.284.187,47	392.643,24	5.877,43
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	245.934,00	90.228,45	10.228,45		133.058,41	-42.829,96	19.778,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.101.613,48	10.638.059,16	18.759,16		10.365.724,55	272.334,61	25.655,54
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	1.089.331,14	1.166.600,00			1.089.331,42	77.268,58	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.800,00				2.800,00	
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.094.808,32	1.169.400,00			1.094.808,60	74.591,40	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.700,00	6.700,00			6.638,47	61,53	
* Transferaufwendungen	6.700,00	6.700,00			6.638,47	61,53	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	620,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.748,10	2.200,00			2.193,74	6,26	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	74,21						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.760,28	11.600,00			10.740,03	859,97	
54230000 Leasing	386,12	400,00			386,12	13,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.209,00	34.000,00			25.554,53	8.445,47	
54310000 Geschäftsaufwendungen	867,39	1.300,00			1.339,89	-39,89	
54460010 Aufwand für Versicherungen	489.949,57	530.100,00			516.580,37	13.519,63	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		61.000,00				61.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	66.444,81	51.000,00			86.627,26	-35.627,26	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,01				1,50	-1,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					1.010,24	-1.010,24	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			500,00	2.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.060,49	695.100,00			644.933,68	50.166,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Ordentliche Aufwendungen	12.147.213,07	13.060.459,16	18.759,16		12.512.386,31	548.072,85	25.655,54
*** Ordentliches Ergebnis	-5.449.754,20	-4.360.740,84	18.759,16		-5.250.059,02	889.318,18	25.655,54
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.449.754,20	-4.360.740,84	18.759,16		-5.250.059,02	889.318,18	25.655,54
49110000 Außerordentliche Erträge	-59.973,02						
* Außerordentliche Erträge	-59.973,02						
** Außerordentliches Ergebnis	-59.973,02						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.509.727,22	-4.360.740,84	18.759,16		-5.250.059,02	889.318,18	25.655,54
***** Ergebnis	-5.509.727,22	-4.360.740,84	18.759,16		-5.250.059,02	889.318,18	25.655,54
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-5.509.727,22	-4.360.740,84	18.759,16		-5.250.059,02	889.318,18	25.655,54

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.741,84						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	135,00						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	445,65						
* Personalaufwendungen	2.322,49						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					228.356,93	-228.356,93	
* Bilanzielle Abschreibungen					228.356,93	-228.356,93	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	2.322,49				228.356,93	-228.356,93	
*** Ordentliches Ergebnis	2.322,49				228.356,93	-228.356,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322,49				228.356,93	-228.356,93	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.322,49				228.356,93	-228.356,93	
***** Ergebnis	2.322,49				228.356,93	-228.356,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.322,49				228.356,93	-228.356,93	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11304100 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					228.356,93	-228.356,93	
* Bilanzielle Abschreibungen					228.356,93	-228.356,93	
** Ordentliche Aufwendungen					228.356,93	-228.356,93	
*** Ordentliches Ergebnis					228.356,93	-228.356,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					228.356,93	-228.356,93	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					228.356,93	-228.356,93	
***** Ergebnis					228.356,93	-228.356,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					228.356,93	-228.356,93	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.741,84						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	135,00						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	445,65						
* Personalaufwendungen	2.322,49						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	2.322,49						
*** Ordentliches Ergebnis	2.322,49						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322,49						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.322,49						
***** Ergebnis	2.322,49						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.322,49						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011305 Strategie - Projektentwicklung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-332,46				-314,56	314,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-332,46				-314,56	314,56	
** Ordentliche Erträge	-332,46				-314,56	314,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.975,85	51.600,00			56.730,30	-5.130,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	104.783,65	158.800,00			104.045,93	54.754,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.275,48	13.300,00			8.168,83	5.131,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	20.895,19	31.900,00			20.605,70	11.294,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.638,40	28.500,00			35.376,59	-6.876,59	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.566,40	1.800,00			1.704,53	95,47	
* Personalaufwendungen	218.134,97	285.900,00			226.631,88	59.268,12	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06			4.919,06	4.919,06
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	385,46	5.000,00			290,19	4.709,81	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	24.654,94	95.670,70	28.070,70		12.220,75	83.449,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.040,40	217.973,07	145.373,07		12.510,94	205.462,13	117.302,37
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.500,00				2.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		2.500,00				2.500,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	270,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	36,00	100,00			166,48	-66,48	
54230000 Leasing	96,52	100,00			168,91	-68,91	
54310000 Geschäftsaufwendungen	216,97	400,00			610,23	-210,23	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,49	1.100,00			945,62	154,38	
** Ordentliche Aufwendungen	243.794,86	511.397,19	149.297,19		240.088,44	271.308,75	121.226,49
*** Ordentliches Ergebnis	243.462,40	511.397,19	149.297,19		239.773,88	271.623,31	121.226,49
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	243.462,40	511.397,19	149.297,19		239.773,88	271.623,31	121.226,49
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	243.462,40	511.397,19	149.297,19		239.773,88	271.623,31	121.226,49
***** Ergebnis	243.462,40	511.397,19	149.297,19		239.773,88	271.623,31	121.226,49
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	243.462,40	511.397,19	149.297,19		239.773,88	271.623,31	121.226,49

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11305000 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-332,46				-314,56	314,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-332,46				-314,56	314,56	
** Ordentliche Erträge	-332,46				-314,56	314,56	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	385,46	5.000,00			290,19	4.709,81	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	385,46	105.000,00	100.000,00		290,19	104.709,81	100.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.500,00				2.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		2.500,00				2.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	385,46	107.500,00	100.000,00		290,19	107.209,81	100.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	53,00	107.500,00	100.000,00		-24,37	107.524,37	100.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	53,00	107.500,00	100.000,00		-24,37	107.524,37	100.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	53,00	107.500,00	100.000,00		-24,37	107.524,37	100.000,00
***** Ergebnis	53,00	107.500,00	100.000,00		-24,37	107.524,37	100.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	53,00	107.500,00	100.000,00		-24,37	107.524,37	100.000,00

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 11305100 Aachener Handlungskonzept Wohnen

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06			4.919,06	4.919,06
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		17.302,37	17.302,37			17.302,37	17.302,37
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
** Ordentliche Aufwendungen		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
*** Ordentliches Ergebnis		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
***** Ergebnis		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 11305600 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.975,85	51.600,00			56.730,30	-5.130,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	104.783,65	158.800,00			104.045,93	54.754,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.275,48	13.300,00			8.168,83	5.131,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	20.895,19	31.900,00			20.605,70	11.294,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.638,40	28.500,00			35.376,59	-6.876,59	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.566,40	1.800,00			1.704,53	95,47	
* Personalaufwendungen	218.134,97	285.900,00			226.631,88	59.268,12	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	24.654,94	95.670,70	28.070,70		12.220,75	83.449,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.654,94	95.670,70	28.070,70		12.220,75	83.449,95	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	270,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	36,00	100,00			166,48	-66,48	
54230000 Leasing	96,52	100,00			168,91	-68,91	
54310000 Geschäftsaufwendungen	216,97	400,00			610,23	-210,23	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,49	1.100,00			945,62	154,38	
** Ordentliche Aufwendungen	243.409,40	382.670,70	28.070,70		239.798,25	142.872,45	
*** Ordentliches Ergebnis	243.409,40	382.670,70	28.070,70		239.798,25	142.872,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	243.409,40	382.670,70	28.070,70		239.798,25	142.872,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	243.409,40	382.670,70	28.070,70		239.798,25	142.872,45	
***** Ergebnis	243.409,40	382.670,70	28.070,70		239.798,25	142.872,45	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	243.409,40	382.670,70	28.070,70		239.798,25	142.872,45	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0114 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land					-362.579,90	362.579,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-362.579,90	362.579,90	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-222.190,48						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-964.719,08	-1.153.300,00			-1.132.138,49	-21.161,51	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.186.909,56	-1.153.300,00			-1.132.138,49	-21.161,51	
** Ordentliche Erträge	-1.186.909,56	-1.153.300,00			-1.494.718,39	341.418,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	718.714,62	846.100,00			787.734,69	58.365,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	235.921,00	274.200,00			300.720,00	-26.520,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.442,00	30.200,00			28.251,00	1.949,00	
* Personalaufwendungen	980.077,62	1.150.500,00			1.116.705,69	33.794,31	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	50.024.047,80	48.267.600,00			48.225.400,56	42.199,44	
* Transferaufwendungen	50.024.047,80	48.267.600,00			48.225.400,56	42.199,44	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	793.369,76						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.369,76						
** Ordentliche Aufwendungen	51.797.495,18	49.418.100,00			49.342.106,25	75.993,75	
*** Ordentliches Ergebnis	50.610.585,62	48.264.800,00			47.847.387,86	417.412,14	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.200.957,32	-8.576.100,00			-8.313.625,56	-262.474,44	
* Finanzerträge	-8.200.957,32	-8.576.100,00			-8.313.625,56	-262.474,44	
** Finanzergebnis	-8.200.957,32	-8.576.100,00			-8.313.625,56	-262.474,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.409.628,30	39.688.700,00			39.533.762,30	154.937,70	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.910.000,00	-860.000,00			-400.000,00	-460.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.910.000,00	-860.000,00			-400.000,00	-460.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.910.000,00	-860.000,00			-400.000,00	-460.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.499.628,30	38.828.700,00			39.133.762,30	-305.062,30	
***** Ergebnis	40.499.628,30	38.828.700,00			39.133.762,30	-305.062,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.499.628,30	38.828.700,00			39.133.762,30	-305.062,30	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011401 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land					-362.579,90	362.579,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-362.579,90	362.579,90	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-222.190,48						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-964.719,08	-1.153.300,00			-1.132.138,49	-21.161,51	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.186.909,56	-1.153.300,00			-1.132.138,49	-21.161,51	
** Ordentliche Erträge	-1.186.909,56	-1.153.300,00			-1.494.718,39	341.418,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	718.714,62	846.100,00			787.734,69	58.365,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	235.921,00	274.200,00			300.720,00	-26.520,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.442,00	30.200,00			28.251,00	1.949,00	
* Personalaufwendungen	980.077,62	1.150.500,00			1.116.705,69	33.794,31	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	50.024.047,80	48.267.600,00			48.225.400,56	42.199,44	
* Transferaufwendungen	50.024.047,80	48.267.600,00			48.225.400,56	42.199,44	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	793.369,76						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.369,76						
** Ordentliche Aufwendungen	51.797.495,18	49.418.100,00			49.342.106,25	75.993,75	
*** Ordentliches Ergebnis	50.610.585,62	48.264.800,00			47.847.387,86	417.412,14	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.200.957,32	-8.576.100,00			-8.313.625,56	-262.474,44	
* Finanzerträge	-8.200.957,32	-8.576.100,00			-8.313.625,56	-262.474,44	
** Finanzergebnis	-8.200.957,32	-8.576.100,00			-8.313.625,56	-262.474,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.409.628,30	39.688.700,00			39.533.762,30	154.937,70	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.910.000,00	-860.000,00			-400.000,00	-460.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.910.000,00	-860.000,00			-400.000,00	-460.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.910.000,00	-860.000,00			-400.000,00	-460.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.499.628,30	38.828.700,00			39.133.762,30	-305.062,30	
***** Ergebnis	40.499.628,30	38.828.700,00			39.133.762,30	-305.062,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.499.628,30	38.828.700,00			39.133.762,30	-305.062,30	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land					-362.579,90	362.579,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-362.579,90	362.579,90	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-222.190,48						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-964.719,08	-1.153.300,00			-1.132.138,49	-21.161,51	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.186.909,56	-1.153.300,00			-1.132.138,49	-21.161,51	
** Ordentliche Erträge	-1.186.909,56	-1.153.300,00			-1.494.718,39	341.418,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	718.714,62	846.100,00			787.734,69	58.365,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	235.921,00	274.200,00			300.720,00	-26.520,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.442,00	30.200,00			28.251,00	1.949,00	
* Personalaufwendungen	980.077,62	1.150.500,00			1.116.705,69	33.794,31	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	50.024.047,80	48.267.600,00			48.225.400,56	42.199,44	
* Transferaufwendungen	50.024.047,80	48.267.600,00			48.225.400,56	42.199,44	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan	793.369,76						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.369,76						
** Ordentliche Aufwendungen	51.797.495,18	49.418.100,00			49.342.106,25	75.993,75	
*** Ordentliches Ergebnis	50.610.585,62	48.264.800,00			47.847.387,86	417.412,14	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.200.957,32	-8.576.100,00			-8.313.625,56	-262.474,44	
* Finanzerträge	-8.200.957,32	-8.576.100,00			-8.313.625,56	-262.474,44	
** Finanzergebnis	-8.200.957,32	-8.576.100,00			-8.313.625,56	-262.474,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.409.628,30	39.688.700,00			39.533.762,30	154.937,70	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.910.000,00	-860.000,00			-400.000,00	-460.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.910.000,00	-860.000,00			-400.000,00	-460.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.910.000,00	-860.000,00			-400.000,00	-460.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.499.628,30	38.828.700,00			39.133.762,30	-305.062,30	
***** Ergebnis	40.499.628,30	38.828.700,00			39.133.762,30	-305.062,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.499.628,30	38.828.700,00			39.133.762,30	-305.062,30	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-5.178,32	-12.400,00			-5.286,42	-7.113,58	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-314,28	314,28	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-11,23						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.189,55	-12.400,00			-5.600,70	-6.799,30	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.304,00				-1.301,00	1.301,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.304,00				-1.301,00	1.301,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.381,00	-12.900,00			-12.112,16	-787,84	
44610000 So privatr L-entgelt	-120,00				-30,00	30,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.501,00	-12.900,00			-12.142,16	-757,84	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-200,00	-600,00			400,00	-1.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4,17				-10,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-204,17	-600,00			390,00	-990,00	
** Ordentliche Erträge	-12.198,72	-25.900,00			-18.653,86	-7.246,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.025.082,04	994.900,00			957.002,79	37.897,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.200.248,79	1.327.600,00			1.220.901,91	106.698,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	95.818,84	111.500,00			97.920,13	13.579,87	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	259.936,74	266.900,00			260.749,23	6.150,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	373.721,00	398.100,00			447.625,00	-49.525,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	50.619,00	55.300,00			47.583,00	7.717,00	
* Personalaufwendungen	3.005.426,41	3.154.300,00			3.031.782,06	122.517,94	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	208,46	500,00			8.398,30	-7.898,30	
52540000 Unterhaltung von BGA	131,60	600,00			877,57	-277,57	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					1.517,25	-1.517,25	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		576,81	576,81			576,81	10.530,10
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					58,07	-58,07	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.277,39	2.500,00			3.638,54	-1.138,54	11.432,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.617,45	4.176,81	576,81		14.489,73	-10.312,92	21.962,61
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	15.909,59	10.800,00			17.876,04	-7.076,04	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	226,87						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	21.727,90	12.289,29	2.689,29		16.234,95	-3.945,66	1.799,64
* Bilanzielle Abschreibungen	37.864,36	23.089,29	2.689,29		34.110,99	-11.021,70	1.799,64
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.000,00				1.000,00	-1.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	175.560,97	465.664,90	20.864,90		191.852,16	273.812,74	46.266,31
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	177.560,97	465.664,90	20.864,90		192.852,16	272.812,74	46.266,31
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.003,32	6.000,00			1.538,00	4.462,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	893,79	3.900,00			671,88	3.228,12	
54230000 Leasing	8.047,84	9.500,00			7.512,83	1.987,17	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	13,38	600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.899,60	33.600,00			36.811,33	-3.211,33	
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	600,00				600,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.980,74	54.200,00			46.534,04	7.665,96	
** Ordentliche Aufwendungen	3.279.449,93	3.701.431,00	24.131,00		3.319.768,98	381.662,02	70.028,56
*** Ordentliches Ergebnis	3.267.251,21	3.675.531,00	24.131,00		3.301.115,12	374.415,88	70.028,56
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.267.251,21	3.675.531,00	24.131,00		3.301.115,12	374.415,88	70.028,56

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-13.574,00	-17.000,00				-17.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-13.574,00	-17.000,00				-17.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-13.574,00	-17.000,00				-17.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.253.677,21	3.658.531,00	24.131,00		3.301.115,12	357.415,88	70.028,56
***** Ergebnis	3.253.677,21	3.658.531,00	24.131,00		3.301.115,12	357.415,88	70.028,56
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.253.677,21	3.658.531,00	24.131,00		3.301.115,12	357.415,88	70.028,56

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-867,86	-1.200,00			-867,86	-332,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-867,86	-1.200,00			-867,86	-332,14	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.304,00				-735,00	735,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.304,00				-735,00	735,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	500,00	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	500,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.671,86	-1.300,00			-1.602,86	302,86	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.140,75	177.500,00			190.819,07	-13.319,07	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.807,90	302.000,00			286.286,33	15.713,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.788,15	25.400,00			22.633,54	2.766,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.383,99	60.700,00			62.283,69	-1.583,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	65.932,00	69.800,00			85.240,00	-15.440,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.105,00	8.800,00			8.547,00	253,00	
* Personalaufwendungen	643.157,79	644.200,00			655.809,63	-11.609,63	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.119,05						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.119,05	100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.540,46	1.500,00			1.540,46	-40,46	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.179,15	600,00			349,92	250,08	181,09
* Bilanzielle Abschreibungen	4.719,61	2.100,00			1.890,38	209,62	181,09
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	51.919,15	70.000,00			17.530,00	52.470,00	
* Transferaufwendungen	51.919,15	70.000,00			17.530,00	52.470,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	658,33	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	1.104,12	1.800,00			1.104,12	695,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.748,73	5.700,00			5.039,26	660,74	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511,18	9.300,00			6.143,38	3.156,62	
** Ordentliche Aufwendungen	709.426,78	725.700,00			681.373,39	44.326,61	181,09
*** Ordentliches Ergebnis	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09
***** Ergebnis	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-867,86	-1.200,00			-867,86	-332,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-867,86	-1.200,00			-867,86	-332,14	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.304,00				-735,00	735,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.304,00				-735,00	735,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	500,00	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	500,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.671,86	-1.300,00			-1.602,86	302,86	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.140,75	177.500,00			190.819,07	-13.319,07	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.807,90	302.000,00			286.286,33	15.713,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.788,15	25.400,00			22.633,54	2.766,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.383,99	60.700,00			62.283,69	-1.583,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	65.932,00	69.800,00			85.240,00	-15.440,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.105,00	8.800,00			8.547,00	253,00	
* Personalaufwendungen	643.157,79	644.200,00			655.809,63	-11.609,63	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.119,05						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.119,05	100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.540,46	1.500,00			1.540,46	-40,46	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.179,15	600,00			349,92	250,08	181,09
* Bilanzielle Abschreibungen	4.719,61	2.100,00			1.890,38	209,62	181,09
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	51.919,15	70.000,00			17.530,00	52.470,00	
* Transferaufwendungen	51.919,15	70.000,00			17.530,00	52.470,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	658,33	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	1.104,12	1.800,00			1.104,12	695,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.748,73	5.700,00			5.039,26	660,74	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511,18	9.300,00			6.143,38	3.156,62	
** Ordentliche Aufwendungen	709.426,78	725.700,00			681.373,39	44.326,61	181,09
*** Ordentliches Ergebnis	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09
***** Ergebnis	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	707.754,92	724.400,00			679.770,53	44.629,47	181,09

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011902 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.361,68	-2.200,00			-1.397,27	-802,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.361,68	-2.200,00			-1.397,27	-802,73	
43110000 Verwaltungsgebühren					-66,00	66,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-66,00	66,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.083,00	-1.300,00			-1.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083,00	-1.300,00			-1.300,00		
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.444,68	-3.600,00			-2.763,27	-836,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.983,00	156.400,00			159.616,67	-3.216,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	221.465,58	239.700,00			246.806,02	-7.106,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.072,81	20.100,00			19.204,63	895,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	47.612,68	48.200,00			52.444,21	-4.244,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	49.489,00	52.800,00			85.746,00	-32.946,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.804,00	6.300,00			6.248,00	52,00	
* Personalaufwendungen	507.427,07	523.500,00			570.065,53	-46.565,53	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					7.166,05	-7.166,05	
52540000 Unterhaltung von BGA	131,60	100,00			877,57	-777,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131,60	100,00			8.043,62	-7.943,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.228,84	1.200,00			2.294,07	-1.094,07	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	226,87						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.562,69	1.600,00			4.485,65	-2.885,65	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.018,40	2.800,00			6.779,72	-3.979,72	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	32.125,79	70.000,00			40.468,88	29.531,12	
* Transferaufwendungen	32.125,79	70.000,00			40.468,88	29.531,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.345,00	1.000,00			460,00	540,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	94,50	700,00			150,50	549,50	
54230000 Leasing	768,28	800,00			768,27	31,73	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13,38	600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.696,83	6.000,00			9.999,38	-3.999,38	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.917,99	9.100,00			11.378,15	-2.278,15	
** Ordentliche Aufwendungen	555.620,85	605.500,00			636.735,90	-31.235,90	
*** Ordentliches Ergebnis	553.176,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	553.176,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	
49110000 Außerordentliche Erträge	-200,00						
* Außerordentliche Erträge	-200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	552.976,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	
***** Ergebnis	552.976,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	552.976,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11902200 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.361,68	-2.200,00			-1.397,27	-802,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.361,68	-2.200,00			-1.397,27	-802,73	
43110000 Verwaltungsgebühren					-66,00	66,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-66,00	66,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.083,00	-1.300,00			-1.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083,00	-1.300,00			-1.300,00		
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.444,68	-3.600,00			-2.763,27	-836,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.983,00	156.400,00			159.616,67	-3.216,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	221.465,58	239.700,00			246.806,02	-7.106,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.072,81	20.100,00			19.204,63	895,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	47.612,68	48.200,00			52.444,21	-4.244,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	49.489,00	52.800,00			85.746,00	-32.946,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.804,00	6.300,00			6.248,00	52,00	
* Personalaufwendungen	507.427,07	523.500,00			570.065,53	-46.565,53	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					7.166,05	-7.166,05	
52540000 Unterhaltung von BGA	131,60	100,00			877,57	-777,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131,60	100,00			8.043,62	-7.943,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.228,84	1.200,00			2.294,07	-1.094,07	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	226,87						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.562,69	1.600,00			4.485,65	-2.885,65	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.018,40	2.800,00			6.779,72	-3.979,72	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	32.125,79	70.000,00			40.468,88	29.531,12	
* Transferaufwendungen	32.125,79	70.000,00			40.468,88	29.531,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.345,00	1.000,00			460,00	540,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	94,50	700,00			150,50	549,50	
54230000 Leasing	768,28	800,00			768,27	31,73	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13,38	600,00				600,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.696,83	6.000,00			9.999,38	-3.999,38	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.917,99	9.100,00			11.378,15	-2.278,15	
** Ordentliche Aufwendungen	555.620,85	605.500,00			636.735,90	-31.235,90	
*** Ordentliches Ergebnis	553.176,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	553.176,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	
49110000 Außerordentliche Erträge	-200,00						
* Außerordentliche Erträge	-200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	552.976,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	
***** Ergebnis	552.976,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	552.976,17	601.900,00			633.972,63	-32.072,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.600,00			-314,29	-2.285,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-314,28	314,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.600,00			-628,57	-1.971,43	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.180,00	-4.000,00			-7.592,50	3.592,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.180,00	-4.000,00			-7.592,50	3.592,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-220,00	-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4,17				-10,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-224,17	-100,00			-10,00	-90,00	
** Ordentliche Erträge	-3.404,17	-6.700,00			-8.231,07	1.531,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	181.008,60	195.600,00			211.712,22	-16.112,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	114.647,31	134.400,00			96.577,30	37.822,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.027,75	11.300,00			8.349,23	2.950,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	24.848,89	27.000,00			19.832,38	7.167,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	55.501,00	59.000,00			70.664,00	-11.664,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.998,00	10.900,00			10.514,00	386,00	
* Personalaufwendungen	395.031,55	438.200,00			417.649,13	20.550,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	208,46	500,00			1.232,25	-732,25	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		576,81	576,81			576,81	4.530,10
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.291,11	1.000,00			1.234,35	-234,35	2.750,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.499,57	2.176,81	576,81		2.466,60	-289,79	7.280,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.005,20	2.000,00			4.276,99	-2.276,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.982,54	5.289,29	2.689,29		7.591,43	-2.302,14	951,06
* Bilanzielle Abschreibungen	12.987,74	7.289,29	2.689,29		11.868,42	-4.579,13	951,06
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	500,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	36.600,00	94.800,00			49.573,63	45.226,37	
* Transferaufwendungen	37.100,00	94.800,00			49.573,63	45.226,37	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	740,00	1.000,00			259,00	741,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17,38	400,00			87,67	312,33	
54230000 Leasing	1.238,64	2.500,00			1.238,64	1.261,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.077,40	5.600,00			9.976,24	-4.376,24	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078,42	9.700,00			11.561,55	-1.861,55	
** Ordentliche Aufwendungen	458.697,28	552.166,10	3.266,10		493.119,33	59.046,77	8.231,16
*** Ordentliches Ergebnis	455.293,11	545.466,10	3.266,10		484.888,26	60.577,84	8.231,16
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	455.293,11	545.466,10	3.266,10		484.888,26	60.577,84	8.231,16
49110000 Außerordentliche Erträge	-8.820,00	-17.000,00				-17.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-8.820,00	-17.000,00				-17.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-8.820,00	-17.000,00				-17.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	446.473,11	528.466,10	3.266,10		484.888,26	43.577,84	8.231,16
***** Ergebnis	446.473,11	528.466,10	3.266,10		484.888,26	43.577,84	8.231,16

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
Verantwortung: Geber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	446.473,11	528.466,10	3.266,10		484.888,26	43.577,84	8.231,16

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.600,00			-314,29	-2.285,71	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-314,28	314,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.600,00			-628,57	-1.971,43	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.180,00	-4.000,00			-7.592,50	3.592,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.180,00	-4.000,00			-7.592,50	3.592,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-220,00	-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4,17				-10,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-224,17	-100,00			-10,00	-90,00	
** Ordentliche Erträge	-3.404,17	-6.700,00			-8.231,07	1.531,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	181.008,60	195.600,00			211.712,22	-16.112,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	114.647,31	134.400,00			96.577,30	37.822,70	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.027,75	11.300,00			8.349,23	2.950,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	24.848,89	27.000,00			19.832,38	7.167,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	55.501,00	59.000,00			70.664,00	-11.664,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.998,00	10.900,00			10.514,00	386,00	
* Personalaufwendungen	395.031,55	438.200,00			417.649,13	20.550,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	208,46	500,00			1.232,25	-732,25	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		576,81	576,81			576,81	4.530,10
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.291,11	1.000,00			1.234,35	-234,35	2.750,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.499,57	2.176,81	576,81		2.466,60	-289,79	7.280,10
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.551,96	1.500,00			3.723,75	-2.223,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.982,54	5.289,29	2.689,29		7.591,43	-2.302,14	951,06
* Bilanzielle Abschreibungen	12.534,50	6.789,29	2.689,29		11.315,18	-4.525,89	951,06
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	500,00						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	36.600,00	94.800,00			49.573,63	45.226,37	
* Transferaufwendungen	37.100,00	94.800,00			49.573,63	45.226,37	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	740,00	1.000,00			259,00	741,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17,38	400,00			87,67	312,33	
54230000 Leasing	1.238,64	2.500,00			1.238,64	1.261,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.077,40	5.600,00			9.976,24	-4.376,24	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078,42	9.700,00			11.561,55	-1.861,55	
** Ordentliche Aufwendungen	458.244,04	551.666,10	3.266,10		492.566,09	59.100,01	8.231,16
*** Ordentliches Ergebnis	454.839,87	544.966,10	3.266,10		484.335,02	60.631,08	8.231,16
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	454.839,87	544.966,10	3.266,10		484.335,02	60.631,08	8.231,16
49110000 Außerordentliche Erträge	-8.820,00	-17.000,00				-17.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-8.820,00	-17.000,00				-17.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-8.820,00	-17.000,00				-17.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	446.019,87	527.966,10	3.266,10		484.335,02	43.631,08	8.231,16
***** Ergebnis	446.019,87	527.966,10	3.266,10		484.335,02	43.631,08	8.231,16

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren
Verantwortung: Geber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	446.019,87	527.966,10	3.266,10		484.335,02	43.631,08	8.231,16

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11903800 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	50,00				150,00	-150,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	50,00				150,00	-150,00	
** Ordentliche Aufwendungen	50,00				150,00	-150,00	
*** Ordentliches Ergebnis	50,00				150,00	-150,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00				150,00	-150,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	50,00				150,00	-150,00	
***** Ergebnis	50,00				150,00	-150,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	50,00				150,00	-150,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11903900 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	403,24	500,00			403,24	96,76	
* Bilanzielle Abschreibungen	403,24	500,00			403,24	96,76	
** Ordentliche Aufwendungen	403,24	500,00			403,24	96,76	
*** Ordentliches Ergebnis	403,24	500,00			403,24	96,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	403,24	500,00			403,24	96,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	403,24	500,00			403,24	96,76	
***** Ergebnis	403,24	500,00			403,24	96,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	403,24	500,00			403,24	96,76	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468,40	-1.700,00			-468,40	-1.231,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468,40	-1.700,00			-468,40	-1.231,60	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-372,00	-1.300,00			-420,00	-880,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372,00	-1.300,00			-420,00	-880,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-840,40	-3.100,00			-888,40	-2.211,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	206.870,19	192.900,00			117.390,50	75.509,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	203.829,00	259.500,00			254.011,57	5.488,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	15.833,74	21.800,00			21.448,97	351,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.711,80	52.200,00			53.599,49	-1.399,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.596,00	84.700,00			48.160,00	36.540,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.402,00	12.500,00			5.702,00	6.798,00	
* Personalaufwendungen	561.242,73	623.600,00			500.312,53	123.287,47	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	628,40	700,00			861,26	-161,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.959,22	1.600,00			755,39	844,61	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.587,62	2.300,00			1.616,65	683,35	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	24.816,03	73.364,90	3.364,90		23.393,53	49.971,37	36.266,31
* Transferaufwendungen	24.816,03	73.364,90	3.364,90		23.393,53	49.971,37	36.266,31
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	963,33	1.000,00			270,00	730,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	474,91	700,00			133,01	566,99	
54230000 Leasing	1.837,68	1.700,00			1.837,68	-137,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.817,71	5.300,00			3.941,10	1.358,90	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.172,17	8.800,00			6.181,79	2.618,21	
** Ordentliche Aufwendungen	599.818,55	708.164,90	3.364,90		531.504,50	176.660,40	36.266,31
*** Ordentliches Ergebnis	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31
***** Ergebnis	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468,40	-1.700,00			-468,40	-1.231,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468,40	-1.700,00			-468,40	-1.231,60	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-372,00	-1.300,00			-420,00	-880,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372,00	-1.300,00			-420,00	-880,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-840,40	-3.100,00			-888,40	-2.211,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	206.870,19	192.900,00			117.390,50	75.509,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	203.829,00	259.500,00			254.011,57	5.488,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	15.833,74	21.800,00			21.448,97	351,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.711,80	52.200,00			53.599,49	-1.399,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.596,00	84.700,00			48.160,00	36.540,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.402,00	12.500,00			5.702,00	6.798,00	
* Personalaufwendungen	561.242,73	623.600,00			500.312,53	123.287,47	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	628,40	700,00			861,26	-161,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.959,22	1.600,00			755,39	844,61	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.587,62	2.300,00			1.616,65	683,35	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	24.816,03	73.364,90	3.364,90		23.393,53	49.971,37	36.266,31
* Transferaufwendungen	24.816,03	73.364,90	3.364,90		23.393,53	49.971,37	36.266,31
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	963,33	1.000,00			270,00	730,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	474,91	700,00			133,01	566,99	
54230000 Leasing	1.837,68	1.700,00			1.837,68	-137,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.817,71	5.300,00			3.941,10	1.358,90	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.172,17	8.800,00			6.181,79	2.618,21	
** Ordentliche Aufwendungen	599.818,55	708.164,90	3.364,90		531.504,50	176.660,40	36.266,31
*** Ordentliches Ergebnis	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31
***** Ergebnis	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	598.978,15	705.064,90	3.364,90		530.616,10	174.448,80	36.266,31

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011905 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.546,99	-2.500,00			-1.305,23	-1.194,77	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-11,23						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558,22	-2.500,00			-1.305,23	-1.194,77	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-412,50	-1.300,00			-1.523,16	223,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412,50	-1.300,00			-1.523,16	223,16	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.970,72	-3.900,00			-2.828,39	-1.071,61	
50110000 Dienstbezüge Beamte	127.350,42	120.300,00			128.120,80	-7.820,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.654,01	202.500,00			161.110,36	41.389,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.577,65	17.000,00			12.593,36	4.406,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.371,27	40.700,00			35.356,51	5.343,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	69.825,00	74.800,00			90.152,00	-15.352,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.435,00	10.400,00			10.010,00	390,00	
* Personalaufwendungen	438.213,35	465.700,00			437.343,03	28.356,97	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw					58,07	-58,07	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320,00				320,00	-320,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	320,00	100,00			378,07	-278,07	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.963,43	2.400,00			2.730,06	-330,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	508,71	1.600,00			773,76	826,24	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.472,14	4.000,00			3.503,82	496,18	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	30.100,00	87.500,00	17.500,00		44.422,80	43.077,20	10.000,00
* Transferaufwendungen	30.100,00	87.500,00	17.500,00		44.422,80	43.077,20	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	913,33	1.000,00			549,00	451,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	243,40	700,00			300,70	399,30	
54230000 Leasing	1.058,44	1.100,00			1.058,44	41,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.669,43	5.700,00			4.078,00	1.622,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,60	8.600,00			5.986,14	2.613,86	
** Ordentliche Aufwendungen	477.990,09	565.900,00	17.500,00		491.633,86	74.266,14	10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	476.019,37	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	476.019,37	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-887,50						
* Außerordentliche Erträge	-887,50						
** Außerordentliches Ergebnis	-887,50						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	475.131,87	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00
***** Ergebnis	475.131,87	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	475.131,87	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.546,99	-2.500,00			-1.305,23	-1.194,77	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-11,23						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558,22	-2.500,00			-1.305,23	-1.194,77	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-412,50	-1.300,00			-1.523,16	223,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412,50	-1.300,00			-1.523,16	223,16	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.970,72	-3.900,00			-2.828,39	-1.071,61	
50110000 Dienstbezüge Beamte	127.350,42	120.300,00			128.120,80	-7.820,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.654,01	202.500,00			161.110,36	41.389,64	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.577,65	17.000,00			12.593,36	4.406,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.371,27	40.700,00			35.356,51	5.343,49	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	69.825,00	74.800,00			90.152,00	-15.352,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.435,00	10.400,00			10.010,00	390,00	
* Personalaufwendungen	438.213,35	465.700,00			437.343,03	28.356,97	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw					58,07	-58,07	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	320,00				320,00	-320,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	320,00	100,00			378,07	-278,07	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.963,43	2.400,00			2.730,06	-330,06	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	508,71	1.600,00			773,76	826,24	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.472,14	4.000,00			3.503,82	496,18	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	30.100,00	87.500,00	17.500,00		44.422,80	43.077,20	10.000,00
* Transferaufwendungen	30.100,00	87.500,00	17.500,00		44.422,80	43.077,20	10.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	913,33	1.000,00			549,00	451,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	243,40	700,00			300,70	399,30	
54230000 Leasing	1.058,44	1.100,00			1.058,44	41,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.669,43	5.700,00			4.078,00	1.622,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,60	8.600,00			5.986,14	2.613,86	
** Ordentliche Aufwendungen	477.990,09	565.900,00	17.500,00		491.633,86	74.266,14	10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	476.019,37	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	476.019,37	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-887,50						
* Außerordentliche Erträge	-887,50						
** Außerordentliches Ergebnis	-887,50						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	475.131,87	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00
***** Ergebnis	475.131,87	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	475.131,87	562.000,00	17.500,00		488.805,47	73.194,53	10.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011906 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933,39	-2.200,00			-933,37	-1.266,63	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933,39	-2.200,00			-933,37	-1.266,63	
43110000 Verwaltungsgebühren					-500,00	500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-500,00	500,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-333,50	-5.000,00			-1.276,50	-3.723,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-120,00				-30,00	30,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453,50	-5.000,00			-1.306,50	-3.693,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-480,00	-100,00			400,00	-500,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-480,00	-100,00			400,00	-500,00	
** Ordentliche Erträge	-1.866,89	-7.300,00			-2.339,87	-4.960,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	159.729,08	152.200,00			149.343,53	2.856,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.844,99	189.500,00			176.110,33	13.389,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	14.518,74	15.900,00			13.690,40	2.209,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.008,11	38.100,00			37.232,95	867,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.378,00	57.000,00			67.663,00	-10.663,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.875,00	6.400,00			6.562,00	-162,00	
* Personalaufwendungen	460.353,92	459.100,00			450.602,21	8.497,79	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					1.517,25	-1.517,25	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							6.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.547,23	1.500,00			2.084,19	-584,19	8.682,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.547,23	1.600,00			3.601,44	-2.001,44	14.682,51
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.543,26	3.000,00			6.173,20	-3.173,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	535,59	1.600,00			2.278,80	-678,80	667,49
* Bilanzielle Abschreibungen	6.078,85	4.600,00			8.452,00	-3.852,00	667,49
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.500,00				1.000,00	-1.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		70.000,00			16.463,32	53.536,68	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	1.500,00	70.000,00			17.463,32	52.536,68	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	383,33	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	63,60	700,00				700,00	
54230000 Leasing	2.040,68	1.600,00			1.505,68	94,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.889,50	5.300,00			3.777,35	1.522,65	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416,38	8.700,00			5.283,03	3.416,97	
** Ordentliche Aufwendungen	477.896,38	544.000,00			485.402,00	58.598,00	15.350,00
*** Ordentliches Ergebnis	476.029,49	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	476.029,49	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.666,50						
* Außerordentliche Erträge	-3.666,50						
** Außerordentliches Ergebnis	-3.666,50						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	472.362,99	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_011906 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	472.362,99	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	472.362,99	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933,39	-2.200,00			-933,37	-1.266,63	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933,39	-2.200,00			-933,37	-1.266,63	
43110000 Verwaltungsgebühren					-500,00	500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-500,00	500,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-333,50	-5.000,00			-1.276,50	-3.723,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-120,00				-30,00	30,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453,50	-5.000,00			-1.306,50	-3.693,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-480,00	-100,00			400,00	-500,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-480,00	-100,00			400,00	-500,00	
** Ordentliche Erträge	-1.866,89	-7.300,00			-2.339,87	-4.960,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	159.729,08	152.200,00			149.343,53	2.856,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.844,99	189.500,00			176.110,33	13.389,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	14.518,74	15.900,00			13.690,40	2.209,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	40.008,11	38.100,00			37.232,95	867,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.378,00	57.000,00			67.663,00	-10.663,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.875,00	6.400,00			6.562,00	-162,00	
* Personalaufwendungen	460.353,92	459.100,00			450.602,21	8.497,79	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V					1.517,25	-1.517,25	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							6.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.547,23	1.500,00			2.084,19	-584,19	8.682,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.547,23	1.600,00			3.601,44	-2.001,44	14.682,51
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.543,26	3.000,00			6.173,20	-3.173,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	535,59	1.600,00			2.278,80	-678,80	667,49
* Bilanzielle Abschreibungen	6.078,85	4.600,00			8.452,00	-3.852,00	667,49
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	1.500,00				1.000,00	-1.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		70.000,00			16.463,32	53.536,68	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	1.500,00	70.000,00			17.463,32	52.536,68	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	383,33	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	63,60	700,00				700,00	
54230000 Leasing	2.040,68	1.600,00			1.505,68	94,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.889,50	5.300,00			3.777,35	1.522,65	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416,38	8.700,00			5.283,03	3.416,97	
** Ordentliche Aufwendungen	477.896,38	544.000,00			485.402,00	58.598,00	15.350,00
*** Ordentliches Ergebnis	476.029,49	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	476.029,49	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.666,50						
* Außerordentliche Erträge	-3.666,50						
** Außerordentliches Ergebnis	-3.666,50						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	472.362,99	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	472.362,99	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	472.362,99	536.700,00			483.062,13	53.637,87	15.350,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.850.733,70	-300.000,00			-22.144.983,83	21.844.983,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.850.733,70	-300.300,00			-22.144.983,83	21.844.683,83	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.140.282,00	-12.500.000,00			-14.006.622,00	1.506.622,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-2.015.221,45						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.155.503,45	-12.500.000,00			-14.006.622,00	1.506.622,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-6.719,62	6.719,62	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückst					-4.516.000,00	4.516.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-4.522.719,62	4.522.719,62	
** Ordentliche Erträge	-25.006.237,15	-12.800.300,00			-40.674.325,45	27.874.025,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	217.078,27	223.000,00			238.103,30	-15.103,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	48.349,71	63.500,00			61.912,55	1.587,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.831,22	5.300,00			4.793,53	506,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.919,79	12.800,00			13.136,74	-336,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	91.826,40	98.200,00			118.030,00	-19.830,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.517,50	10.400,00			10.039,30	360,70	
* Personalaufwendungen	380.522,89	413.200,00			446.015,42	-32.815,42	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		15.000,00				15.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.100,00				15.100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	127,30	300,00			378,00	-78,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	127,30	300,00			378,00	-78,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	19.001.911,42	4.501.703,16	775.603,16		25.698.772,98	-21.197.069,82	266.571,60
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	29.247,11	28.900,00			28.762,48	137,52	
* Transferaufwendungen	19.031.158,53	4.530.603,16	775.603,16		25.727.535,46	-21.196.932,30	266.571,60
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	1.100,00			724,12	375,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	191,47	1.200,00			124,28	1.075,72	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	91.903,20	140.600,00			143.835,92	-3.235,92	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	63.408,00	68.800,00			68.408,00	392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	54.600,00			50.000,00	4.600,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	676.967,76						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.194,55	268.900,00			263.092,32	5.807,68	
** Ordentliche Aufwendungen	20.295.003,27	5.228.103,16	775.603,16		26.437.021,20	-21.208.918,04	266.571,60
*** Ordentliches Ergebnis	-4.711.233,88	-7.572.196,84	775.603,16		-14.237.304,25	6.665.107,41	266.571,60
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-11.013,34				-9.241,67	9.241,67	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-221.361,84	-467.400,00			-495.951,59	28.551,59	
46910010 Sonstige Finanzerträge					-21,37	21,37	
* Finanzerträge	-232.375,18	-467.400,00			-505.214,63	37.814,63	
** Finanzergebnis	-232.375,18	-467.400,00			-505.214,63	37.814,63	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.943.609,06	-8.039.596,84	775.603,16		-14.742.518,88	6.702.922,04	266.571,60
49110000 Außerordentliche Erträge	-606.685,00						

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Außerordentliche Erträge	-606.685,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-606.685,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.550.294,06	-8.039.596,84	775.603,16		-14.742.518,88	6.702.922,04	266.571,60
***** Ergebnis	-5.550.294,06	-8.039.596,84	775.603,16		-14.742.518,88	6.702.922,04	266.571,60
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-5.550.294,06	-8.039.596,84	775.603,16		-14.742.518,88	6.702.922,04	266.571,60

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.850.733,70	-300.000,00			-22.144.983,83	21.844.983,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.850.733,70	-300.300,00			-22.144.983,83	21.844.683,83	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.140.282,00	-12.500.000,00			-14.006.622,00	1.506.622,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-2.015.221,45						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.155.503,45	-12.500.000,00			-14.006.622,00	1.506.622,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-6.719,62	6.719,62	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückst					-4.516.000,00	4.516.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-4.522.719,62	4.522.719,62	
** Ordentliche Erträge	-25.006.237,15	-12.800.300,00			-40.674.325,45	27.874.025,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	217.078,27	223.000,00			238.103,30	-15.103,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	48.349,71	63.500,00			61.912,55	1.587,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.831,22	5.300,00			4.793,53	506,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.919,79	12.800,00			13.136,74	-336,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	91.826,40	98.200,00			118.030,00	-19.830,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.517,50	10.400,00			10.039,30	360,70	
* Personalaufwendungen	380.522,89	413.200,00			446.015,42	-32.815,42	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		15.000,00				15.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.100,00				15.100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	127,30	300,00			378,00	-78,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	127,30	300,00			378,00	-78,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	19.001.911,42	4.501.703,16	775.603,16		25.698.772,98	-21.197.069,82	266.571,60
53250000 Schuldndsthilf v. verbund Uneh,Bt	29.247,11	28.900,00			28.762,48	137,52	
* Transferaufwendungen	19.031.158,53	4.530.603,16	775.603,16		25.727.535,46	-21.196.932,30	266.571,60
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	1.100,00			724,12	375,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	191,47	1.200,00			124,28	1.075,72	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	91.903,20	140.600,00			143.835,92	-3.235,92	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	63.408,00	68.800,00			68.408,00	392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	54.600,00			50.000,00	4.600,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	676.967,76						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.194,55	268.900,00			263.092,32	5.807,68	
** Ordentliche Aufwendungen	20.295.003,27	5.228.103,16	775.603,16		26.437.021,20	-21.208.918,04	266.571,60
*** Ordentliches Ergebnis	-4.711.233,88	-7.572.196,84	775.603,16		-14.237.304,25	6.665.107,41	266.571,60
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-11.013,34				-9.241,67	9.241,67	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-221.361,84	-467.400,00			-495.951,59	28.551,59	
46910010 Sonstige Finanzerträge					-21,37	21,37	
* Finanzerträge	-232.375,18	-467.400,00			-505.214,63	37.814,63	
** Finanzergebnis	-232.375,18	-467.400,00			-505.214,63	37.814,63	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.943.609,06	-8.039.596,84	775.603,16		-14.742.518,88	6.702.922,04	266.571,60
49110000 Außerordentliche Erträge	-606.685,00						

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Außerordentliche Erträge	-606.685,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-606.685,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.550.294,06	-8.039.596,84	775.603,16		-14.742.518,88	6.702.922,04	266.571,60
***** Ergebnis	-5.550.294,06	-8.039.596,84	775.603,16		-14.742.518,88	6.702.922,04	266.571,60
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-5.550.294,06	-8.039.596,84	775.603,16		-14.742.518,88	6.702.922,04	266.571,60

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.850.733,70	-300.000,00			-22.144.983,83	21.844.983,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.850.733,70	-300.300,00			-22.144.983,83	21.844.683,83	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.140.282,00	-12.500.000,00			-14.006.622,00	1.506.622,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-2.015.221,45						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.155.503,45	-12.500.000,00			-14.006.622,00	1.506.622,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-4.516.000,00	4.516.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-4.516.000,00	4.516.000,00	
** Ordentliche Erträge	-25.006.237,15	-12.800.300,00			-40.667.605,83	27.867.305,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	217.078,27	223.000,00			238.103,30	-15.103,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	48.349,71	63.500,00			61.912,55	1.587,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.831,22	5.300,00			4.793,53	506,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.919,79	12.800,00			13.136,74	-336,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	91.826,40	98.200,00			118.030,00	-19.830,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.517,50	10.400,00			10.039,30	360,70	
* Personalaufwendungen	380.522,89	413.200,00			446.015,42	-32.815,42	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		15.000,00				15.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.100,00				15.100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	127,30	300,00			378,00	-78,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	127,30	300,00			378,00	-78,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	19.001.911,42	4.501.703,16	775.603,16		25.698.772,98	-21.197.069,82	266.571,60
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	29.247,11	28.900,00			28.762,48	137,52	
* Transferaufwendungen	19.031.158,53	4.530.603,16	775.603,16		25.727.535,46	-21.196.932,30	266.571,60
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	724,12	1.100,00			724,12	375,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	191,47	1.200,00			124,28	1.075,72	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	31.903,20	74.000,00			78.484,34	-4.484,34	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	676.967,76						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.786,55	78.900,00			79.332,74	-432,74	
** Ordentliche Aufwendungen	20.121.595,27	5.038.103,16	775.603,16		26.253.261,62	-21.215.158,46	266.571,60
*** Ordentliches Ergebnis	-4.884.641,88	-7.762.196,84	775.603,16		-14.414.344,21	6.652.147,37	266.571,60
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-11.013,34				-9.241,67	9.241,67	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-221.361,84	-467.400,00			-495.951,59	28.551,59	
46910010 Sonstige Finanzerträge					-21,37	21,37	
* Finanzerträge	-232.375,18	-467.400,00			-505.214,63	37.814,63	
** Finanzergebnis	-232.375,18	-467.400,00			-505.214,63	37.814,63	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.117.017,06	-8.229.596,84	775.603,16		-14.919.558,84	6.689.962,00	266.571,60
49110000 Außerordentliche Erträge	-606.685,00						
* Außerordentliche Erträge	-606.685,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-606.685,00						

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.723.702,06	-8.229.596,84	775.603,16		-14.919.558,84	6.689.962,00	266.571,60
***** Ergebnis	-5.723.702,06	-8.229.596,84	775.603,16		-14.919.558,84	6.689.962,00	266.571,60
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-5.723.702,06	-8.229.596,84	775.603,16		-14.919.558,84	6.689.962,00	266.571,60

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					-6.719,62	6.719,62	
* Sonstige ordentliche Erträge					-6.719,62	6.719,62	
** Ordentliche Erträge					-6.719,62	6.719,62	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	60.000,00	66.600,00			65.351,58	1.248,42	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	63.408,00	68.800,00			68.408,00	392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000,00	54.600,00			50.000,00	4.600,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.408,00	190.000,00			183.759,58	6.240,42	
** Ordentliche Aufwendungen	173.408,00	190.000,00			183.759,58	6.240,42	
*** Ordentliches Ergebnis	173.408,00	190.000,00			177.039,96	12.960,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.408,00	190.000,00			177.039,96	12.960,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	173.408,00	190.000,00			177.039,96	12.960,04	
***** Ergebnis	173.408,00	190.000,00			177.039,96	12.960,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	173.408,00	190.000,00			177.039,96	12.960,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-15.190,41						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-211.012,50	-71.200,00			-120.642,50	49.442,50	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.017.606,62	-413.700,00			-438.977,07	25.277,07	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-6.564,54				-82.955,18	82.955,18	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.633.541,88	-1.836.800,00			-1.733.594,45	-103.205,55	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-2.538.948,62	2.538.948,62	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.005,00				-947,11	947,11	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-5.875,74						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.896.796,69	-2.321.700,00			-4.916.064,93	2.594.364,93	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-25,00						
* Sonstige Transfererträge	-25,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.262.875,51	-3.946.000,00			-4.731.684,11	785.684,11	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-19.266.840,53	-22.473.700,00			-19.546.521,44	-2.927.178,56	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.529.716,04	-26.419.700,00			-24.278.205,55	-2.141.494,45	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-73.390,00	-90.000,00			-65.170,00	-24.830,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-476.654,08	-44.300,00			-50.868,90	6.568,90	
44610000 So privatr L-entgelt	-73.723,44	-1.700,00			-286,79	-1.413,21	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.767,52	-136.000,00			-116.325,69	-19.674,31	
44800000 Erstattungen vom Bund	-4.602,07	-10.000,00			-18.324,00	8.324,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-1.036.701,38	-691.600,00			-769.880,01	78.280,01	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-5.495.094,04	-6.810.900,00			-6.061.144,12	-749.755,88	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.211.428,08	-1.200.700,00			-3.436.149,48	2.235.449,48	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.779.621,50	-6.251.100,00			-6.197.662,66	-53.437,34	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-864,72						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-26.110,11	-16.000,00			-25.291,01	9.291,01	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-243.127,18	-537.900,00			-303.395,14	-234.504,86	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-443,29						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.797.992,37	-15.518.200,00			-16.811.846,42	1.293.646,42	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.315.553,58	-9.459.200,00			-9.122.923,43	-336.276,57	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-39,26				-483.230,18	483.230,18	
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückste	-169.642,27				-197.710,34	197.710,34	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-28.130,84	28.130,84	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.985,13				-3.911,58	3.911,58	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,51				-14,00	14,00	
45860000 Skontoertrag	-1.048,97						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.026,08	-2.000,00			-2.343,12	343,12	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre							
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.497.311,80	-9.461.200,00			-9.838.263,49	377.063,49	
** Ordentliche Erträge	-46.345.609,42	-53.856.800,00			-55.960.706,08	2.103.906,08	
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.992.463,44	28.687.300,00			21.755.940,05	6.931.359,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.536.703,16	9.560.500,00			9.056.004,53	504.495,47	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.362.475,07	1.688.550,94	245.550,94		7.244.661,22	-5.556.110,28	94.243,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	668.335,18	803.300,00			702.082,83	101.217,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.960.004,87	1.922.000,00			1.946.532,67	-24.532,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.911.141,99	8.528.900,00			9.620.819,29	-1.091.919,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.116.155,94	1.207.500,00			1.149.155,43	58.344,57	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Personalaufwendungen	47.947.279,65	52.598.050,94	245.550,94		51.675.196,02	922.854,92	94.243,15
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					-2.252,85	2.252,85	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Versorgungsaufwendungen					-2.252,85	2.252,85	
52310000 Erstattungen an das Land	2.621,59	2.000,00				2.000,00	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.295.415,58	1.550.000,00			3.712.636,65	-2.162.636,65	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	921.606,10	1.020.100,00			1.238.022,34	-217.922,34	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.697.510,31	1.640.000,00			1.698.728,20	-58.728,20	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.332.470,34	7.530.000,00			7.522.536,22	7.463,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.826,83	110.027,15	11.227,15		55.427,29	54.599,86	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		5.000,00			107,10	4.892,90	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.540.636,30	1.442.900,00			1.555.425,51	-112.525,51	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	146.410,53	165.000,00			110.335,35	54.664,65	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	2.021.166,87	2.112.000,00			1.917.770,93	194.229,07	
52540000 Unterhaltung von BGA	322.300,63	307.500,00			388.794,93	-81.294,93	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	92.085,43	100.000,00			84.506,78	15.493,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	702.434,14	896.330,85	74.830,85		576.920,37	319.410,48	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-136.023,19	136.023,19	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.023.422,59	1.825.618,11	853.718,11		1.675.469,04	150.149,07	120.000,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.270,79				277,05	-277,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	180.059,76	721.100,00			463.462,05	257.637,95	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.300.237,79	19.427.576,11	939.776,11		20.864.396,62	-1.436.820,51	120.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.544.685,66	3.322.000,00			3.940.476,83	-618.476,83	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	327,27						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	304.014,71	630.133,00	25.633,00		348.989,60	281.143,40	157.833,98
* Bilanzielle Abschreibungen	3.849.027,64	3.952.133,00	25.633,00		4.289.466,43	-337.333,43	157.833,98
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	216.687,12	23.800,00			17.384,16	6.415,84	
* Transferaufwendungen	216.687,12	23.800,00			17.384,16	6.415,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	987.443,75	1.131.400,00			1.166.199,42	-34.799,42	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10.594,09	27.600,00			17.136,54	10.463,46	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.673,34	4.400,00			1.276,04	3.123,96	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.814,86	800,00			1.508,03	-708,03	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	377.146,40	412.700,00			264.540,19	148.159,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	290.960,61	85.500,00			166.750,64	-81.250,64	
54230000 Leasing	32.179,65	209.700,00			138.776,35	70.923,65	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	34.632,84	22.500,00			24.002,51	-1.502,51	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.383.055,18	1.476.500,00			1.814.662,39	-338.162,39	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					1.194.253,32	-1.194.253,32	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	202.104,80	349.000,00			203.512,94	145.487,06	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.179,77	-1.179,77	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.113,53	23.600,00			7.276,90	16.323,10	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	357.614,58	280.700,00			450.006,66	-169.306,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	922,64				885,18	-885,18	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.259,60	5.800,00			5.221,00	579,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		74.000,00				74.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692.515,87	4.107.200,00			5.457.187,88	-1.349.987,88	
** Ordentliche Aufwendungen	76.005.748,07	80.108.760,05	1.210.960,05		82.301.378,26	-2.192.618,21	372.077,13

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
*** Ordentliches Ergebnis	29.660.138,65	26.251.960,05	1.210.960,05		26.340.672,18	-88.712,13	372.077,13
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänden							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.660.138,65	26.251.960,05	1.210.960,05		26.340.672,18	-88.712,13	372.077,13
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.727.307,64	-1.354.000,00			-1.363.345,94	9.345,94	
* Außerordentliche Erträge	-4.727.307,64	-1.354.000,00			-1.363.345,94	9.345,94	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.857.723,89				702.476,70	-702.476,70	
* Außerordentliche Aufwendungen	1.857.723,89				702.476,70	-702.476,70	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.869.583,75	-1.354.000,00			-660.869,24	-693.130,76	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.790.554,90	24.897.960,05	1.210.960,05		25.679.802,94	-781.842,89	372.077,13
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100,38	-12.694.300,00			-11.930.972,84	-763.327,16	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.252.100,38	-12.694.300,00			-11.930.972,84	-763.327,16	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	11.614.627,61	14.395.800,00			13.461.602,40	934.197,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	11.614.627,61	14.395.800,00			13.461.602,40	934.197,60	
***** Ergebnis	28.153.082,13	26.599.460,05	1.210.960,05		27.210.432,50	-610.972,45	372.077,13
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	28.153.082,13	26.599.460,05	1.210.960,05		27.210.432,50	-610.972,45	372.077,13

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-624.778,46						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-59.808,02	-101.800,00			-68.081,75	-33.718,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.005,00						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-34,20						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.625,68	-101.800,00			-68.081,75	-33.718,25	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-25,00						
* Sonstige Transfererträge	-25,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-43.760,13	-51.000,00			-52.100,65	1.100,65	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-652.765,94	-590.000,00			-465.850,53	-124.149,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-696.526,07	-641.000,00			-517.951,18	-123.048,82	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9.800,00				-11.446,63	1.646,63	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.100,00					-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.900,00			-11.446,63	546,63	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-36.871,80						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-220.170,70	-261.400,00			-273.553,34	12.153,34	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-257.042,50	-261.600,00			-273.553,34	11.953,34	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-605.192,73	-299.000,00			-189.338,12	-109.661,88	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.222,05				-3.807,22	3.807,22	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-85,03				-33,63	33,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-613.499,81	-299.000,00			-193.178,97	-105.821,03	
** Ordentliche Erträge	-2.258.719,06	-1.314.300,00			-1.064.211,87	-250.088,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	870.846,50	1.014.900,00			841.335,59	173.564,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.782.983,53	2.094.000,00			1.974.084,49	119.915,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	132.890,05	175.900,00			149.172,20	26.727,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	373.060,26	420.900,00			408.311,81	12.588,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	252.535,75	364.500,00			318.584,70	45.915,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.352,00	40.600,00			31.375,40	9.224,60	
* Personalaufwendungen	3.440.668,09	4.110.800,00			3.722.864,19	387.935,81	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.893,02	33.900,00			27.073,71	6.826,29	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	1.198,05	2.900,00			1.656,21	1.243,79	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	132.857,21	376.400,00			348.225,64	28.174,36	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	164.948,28	413.200,00			376.955,56	36.244,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	90.149,86	88.700,00			95.156,45	-6.456,45	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	59.024,33	67.490,15	23.990,15		47.990,30	19.499,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	149.174,19	156.190,15	23.990,15		143.146,75	13.043,40	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	186.100,00						
* Transferaufwendungen	186.100,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.585,00	15.200,00			1.503,12	13.696,88	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	354,90	3.900,00			1.358,70	2.541,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	143,00	500,00			272,20	227,80	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	23.450,00	32.700,00			28.750,00	3.950,00	
54230000 Leasing	722,41	900,00			1.395,61	-495,61	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.791,53	500,00			871,02	-371,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.015,43	10.200,00			8.916,65	1.283,35	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	867,61	23.100,00			2.505,61	20.594,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	56.988,05	58.800,00			60.808,59	-2.008,59	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	87,17				80,10	-80,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

allgemeine Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005,10	145.800,00			106.461,60	39.338,40	
** Ordentliche Aufwendungen	4.035.895,66	4.825.990,15	23.990,15		4.349.428,10	476.562,05	
*** Ordentliches Ergebnis	1.777.176,60	3.511.690,15	23.990,15		3.285.216,23	226.473,92	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.777.176,60	3.511.690,15	23.990,15		3.285.216,23	226.473,92	
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.660,00						
* Außerordentliche Erträge	-4.660,00						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672,15						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672,15						
** Außerordentliches Ergebnis	1.075.012,15						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.852.188,75	3.511.690,15	23.990,15		3.285.216,23	226.473,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	248.209,84	360.000,00			359.629,56	370,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	248.209,84	360.000,00			359.629,56	370,44	
***** Ergebnis	3.100.398,59	3.871.690,15	23.990,15		3.644.845,79	226.844,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.100.398,59	3.871.690,15	23.990,15		3.644.845,79	226.844,36	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-624.778,46						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-59.808,02	-101.800,00			-68.081,75	-33.718,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.005,00						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-34,20						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.625,68	-101.800,00			-68.081,75	-33.718,25	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-25,00						
* Sonstige Transfererträge	-25,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-43.760,13	-51.000,00			-52.100,65	1.100,65	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-652.765,94	-590.000,00			-465.850,53	-124.149,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-696.526,07	-641.000,00			-517.951,18	-123.048,82	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9.800,00				-11.446,63	1.646,63	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.100,00					-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.900,00			-11.446,63	546,63	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-36.871,80						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-220.170,70	-261.400,00			-273.553,34	12.153,34	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-257.042,50	-261.600,00			-273.553,34	11.953,34	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-605.192,73	-299.000,00			-189.338,12	-109.661,88	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.222,05				-3.807,22	3.807,22	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-85,03				-33,63	33,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-613.499,81	-299.000,00			-193.178,97	-105.821,03	
** Ordentliche Erträge	-2.258.719,06	-1.314.300,00			-1.064.211,87	-250.088,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	870.846,50	1.014.900,00			841.335,59	173.564,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.782.983,53	2.094.000,00			1.974.084,49	119.915,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	132.890,05	175.900,00			149.172,20	26.727,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	373.060,26	420.900,00			408.311,81	12.588,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	252.535,75	364.500,00			318.584,70	45.915,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.352,00	40.600,00			31.375,40	9.224,60	
* Personalaufwendungen	3.440.668,09	4.110.800,00			3.722.864,19	387.935,81	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.893,02	33.900,00			27.073,71	6.826,29	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	1.198,05	2.900,00			1.656,21	1.243,79	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	132.857,21	376.400,00			348.225,64	28.174,36	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	164.948,28	413.200,00			376.955,56	36.244,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	90.149,86	88.700,00			95.156,45	-6.456,45	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	59.024,33	67.490,15	23.990,15		47.990,30	19.499,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	149.174,19	156.190,15	23.990,15		143.146,75	13.043,40	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	186.100,00						
* Transferaufwendungen	186.100,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.585,00	15.200,00			1.503,12	13.696,88	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	354,90	3.900,00			1.358,70	2.541,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	143,00	500,00			272,20	227,80	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	23.450,00	32.700,00			28.750,00	3.950,00	
54230000 Leasing	722,41	900,00			1.395,61	-495,61	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.791,53	500,00			871,02	-371,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.015,43	10.200,00			8.916,65	1.283,35	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	867,61	23.100,00			2.505,61	20.594,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	56.988,05	58.800,00			60.808,59	-2.008,59	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	87,17				80,10	-80,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005,10	145.800,00			106.461,60	39.338,40	
** Ordentliche Aufwendungen	4.035.895,66	4.825.990,15	23.990,15		4.349.428,10	476.562,05	
*** Ordentliches Ergebnis	1.777.176,60	3.511.690,15	23.990,15		3.285.216,23	226.473,92	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.777.176,60	3.511.690,15	23.990,15		3.285.216,23	226.473,92	
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.660,00						
* Außerordentliche Erträge	-4.660,00						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672,15						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672,15						
** Außerordentliches Ergebnis	1.075.012,15						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.852.188,75	3.511.690,15	23.990,15		3.285.216,23	226.473,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	248.209,84	360.000,00			359.629,56	370,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	248.209,84	360.000,00			359.629,56	370,44	
***** Ergebnis	3.100.398,59	3.871.690,15	23.990,15		3.644.845,79	226.844,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.100.398,59	3.871.690,15	23.990,15		3.644.845,79	226.844,36	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-624.778,46						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-59.808,02	-101.800,00			-68.081,75	-33.718,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.005,00						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-34,20						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.625,68	-101.800,00			-68.081,75	-33.718,25	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-25,00						
* Sonstige Transfererträge	-25,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-43.760,13	-51.000,00			-52.100,65	1.100,65	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-652.765,94	-590.000,00			-465.850,53	-124.149,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-696.526,07	-641.000,00			-517.951,18	-123.048,82	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9.800,00				-11.446,63	1.646,63	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.100,00					-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.900,00			-11.446,63	546,63	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-36.871,80						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-220.170,70	-261.400,00			-273.553,34	12.153,34	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-257.042,50	-261.600,00			-273.553,34	11.953,34	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-605.192,73	-299.000,00			-189.338,12	-109.661,88	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.222,05				-3.807,22	3.807,22	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-85,03				-33,63	33,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-613.499,81	-299.000,00			-193.178,97	-105.821,03	
** Ordentliche Erträge	-2.258.719,06	-1.314.300,00			-1.064.211,87	-250.088,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	870.846,50	1.014.900,00			841.335,59	173.564,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.782.983,53	2.094.000,00			1.974.084,49	119.915,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	132.890,05	175.900,00			149.172,20	26.727,80	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	373.060,26	420.900,00			408.311,81	12.588,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	252.535,75	364.500,00			318.584,70	45.915,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.352,00	40.600,00			31.375,40	9.224,60	
* Personalaufwendungen	3.440.668,09	4.110.800,00			3.722.864,19	387.935,81	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.893,02	33.900,00			27.073,71	6.826,29	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A							
52540000 Unterhaltung von BGA	1.198,05	2.900,00			1.656,21	1.243,79	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	132.857,21	376.400,00			348.225,64	28.174,36	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	164.948,28	413.200,00			376.955,56	36.244,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	90.149,86	88.700,00			95.156,45	-6.456,45	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	59.024,33	67.490,15	23.990,15		47.990,30	19.499,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	149.174,19	156.190,15	23.990,15		143.146,75	13.043,40	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	186.100,00						
* Transferaufwendungen	186.100,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.585,00	15.200,00			1.503,12	13.696,88	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	354,90	3.900,00			1.358,70	2.541,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	143,00	500,00			272,20	227,80	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	23.450,00	32.700,00			28.750,00	3.950,00	
54230000 Leasing	722,41	900,00			1.395,61	-495,61	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.791,53	500,00			871,02	-371,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.015,43	10.200,00			8.916,65	1.283,35	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	867,61	23.100,00			2.505,61	20.594,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	56.988,05	58.800,00			60.808,59	-2.008,59	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	87,17				80,10	-80,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005,10	145.800,00			106.461,60	39.338,40	
** Ordentliche Aufwendungen	4.035.895,66	4.825.990,15	23.990,15		4.349.428,10	476.562,05	
*** Ordentliches Ergebnis	1.777.176,60	3.511.690,15	23.990,15		3.285.216,23	226.473,92	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.777.176,60	3.511.690,15	23.990,15		3.285.216,23	226.473,92	
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.660,00						
* Außerordentliche Erträge	-4.660,00						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672,15						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672,15						
** Außerordentliches Ergebnis	1.075.012,15						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.852.188,75	3.511.690,15	23.990,15		3.285.216,23	226.473,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	248.209,84	360.000,00			359.629,56	370,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	248.209,84	360.000,00			359.629,56	370,44	
***** Ergebnis	3.100.398,59	3.871.690,15	23.990,15		3.644.845,79	226.844,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.100.398,59	3.871.690,15	23.990,15		3.644.845,79	226.844,36	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0202 Gewerbewesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.019,23	-9.500,00			-11.864,37	2.364,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.019,23	-9.500,00			-11.864,37	2.364,37	
43110000 Verwaltungsgebühren	-291.486,07	-210.000,00			-285.816,16	75.816,16	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-142.417,74	-239.300,00			-134.540,28	-104.759,72	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-433.903,81	-449.300,00			-420.356,44	-28.943,56	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-864,72						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.913,17	1.913,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-864,72				-1.913,17	1.913,17	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-13.145,00	-20.200,00			-26.100,00	5.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.145,00	-20.200,00			-26.100,00	5.900,00	
** Ordentliche Erträge	-459.932,76	-479.000,00			-460.233,98	-18.766,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	333.845,08	410.500,00			364.620,20	45.879,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	333.414,91	356.300,00			397.154,08	-40.854,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.649,30	29.900,00			28.518,16	1.381,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	70.883,81	71.600,00			84.463,63	-12.863,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	116.742,50	123.200,00			147.784,66	-24.584,66	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.805,55	15.200,00			15.386,42	-186,42	
* Personalaufwendungen	894.341,15	1.006.700,00			1.037.927,15	-31.227,15	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.066,41	31.727,15	11.227,15		17.464,86	14.262,29	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.066,41	31.727,15	11.227,15		17.464,86	14.262,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.734,55	13.700,00			14.933,70	-1.233,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	663,56	1.100,00				1.100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	17.398,11	14.800,00			14.933,70	-133,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	710,31	600,00			142,80	457,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.136,30	5.700,00			5.036,76	663,24	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	577,92	800,00			1.089,49	-289,49	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.479,46	5.200,00			1.357,93	3.842,07	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.001,89	7.700,00			6.555,64	1.144,36	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	409,17	500,00			409,17	90,83	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00			10,00	290,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	442,00	1.400,00			498,00	902,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,79				5,20	-5,20	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		74.000,00				74.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.767,84	99.200,00			15.104,99	84.095,01	
** Ordentliche Aufwendungen	941.573,51	1.152.427,15	11.227,15		1.085.430,70	66.996,45	
*** Ordentliches Ergebnis	481.640,75	673.427,15	11.227,15		625.196,72	48.230,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	481.640,75	673.427,15	11.227,15		625.196,72	48.230,43	
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.917,60						
* Außerordentliche Erträge	-11.917,60						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbewesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-11.917,60						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	469.723,15	673.427,15	11.227,15		625.196,72	48.230,43	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.900,00	8.800,00			8.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.900,00	8.800,00			8.800,00		
***** Ergebnis	479.623,15	682.227,15	11.227,15		633.996,72	48.230,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	479.623,15	682.227,15	11.227,15		633.996,72	48.230,43	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-291.486,07	-210.000,00			-285.816,16	75.816,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-291.486,07	-210.000,00			-285.816,16	75.816,16	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-13.145,00	-20.200,00			-26.100,00	5.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.145,00	-20.200,00			-26.100,00	5.900,00	
** Ordentliche Erträge	-304.631,07	-230.500,00			-311.916,16	81.416,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	333.845,08	410.500,00			364.366,63	46.133,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	259.790,54	281.500,00			321.602,81	-40.102,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.970,63	23.600,00			22.650,22	949,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	55.167,97	56.600,00			67.955,78	-11.355,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	116.742,50	123.200,00			147.680,20	-24.480,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.805,55	15.200,00			15.379,20	-179,20	
* Personalaufwendungen	799.322,27	910.600,00			939.634,84	-29.034,84	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	710,31	500,00			142,80	357,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			132,90	67,10	
54230000 Leasing	577,92	700,00			1.089,49	-389,49	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.479,46	5.200,00			1.357,93	3.842,07	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.001,89	7.700,00			6.555,64	1.144,36	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00			10,00	290,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	442,00	1.400,00			498,00	902,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,00				5,20	-5,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.221,58	16.000,00			9.791,96	6.208,04	
** Ordentliche Aufwendungen	810.543,85	926.900,00			949.426,80	-22.526,80	
*** Ordentliches Ergebnis	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	
***** Ergebnis	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-291.486,07	-210.000,00			-285.816,16	75.816,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-291.486,07	-210.000,00			-285.816,16	75.816,16	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-13.145,00	-20.200,00			-26.100,00	5.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.145,00	-20.200,00			-26.100,00	5.900,00	
** Ordentliche Erträge	-304.631,07	-230.500,00			-311.916,16	81.416,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	333.845,08	410.500,00			364.366,63	46.133,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	259.790,54	281.500,00			321.602,81	-40.102,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.970,63	23.600,00			22.650,22	949,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	55.167,97	56.600,00			67.955,78	-11.355,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	116.742,50	123.200,00			147.680,20	-24.480,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.805,55	15.200,00			15.379,20	-179,20	
* Personalaufwendungen	799.322,27	910.600,00			939.634,84	-29.034,84	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	710,31	500,00			142,80	357,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			132,90	67,10	
54230000 Leasing	577,92	700,00			1.089,49	-389,49	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.479,46	5.200,00			1.357,93	3.842,07	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.001,89	7.700,00			6.555,64	1.144,36	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00			10,00	290,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	442,00	1.400,00			498,00	902,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,00				5,20	-5,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.221,58	16.000,00			9.791,96	6.208,04	
** Ordentliche Aufwendungen	810.543,85	926.900,00			949.426,80	-22.526,80	
*** Ordentliches Ergebnis	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	
***** Ergebnis	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	505.912,78	696.400,00			637.510,64	58.889,36	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_020206 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.019,23	-9.200,00			-11.864,37	2.664,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.019,23	-9.200,00			-11.864,37	2.664,37	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-142.417,74	-239.300,00			-134.540,28	-104.759,72	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-142.417,74	-239.300,00			-134.540,28	-104.759,72	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-864,72						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.913,17	1.913,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-864,72				-1.913,17	1.913,17	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-155.301,69	-248.500,00			-148.317,82	-100.182,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte					253,57	-253,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	73.624,37	74.800,00			75.551,27	-751,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.678,67	6.300,00			5.867,94	432,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.715,84	15.000,00			16.507,85	-1.507,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f					104,46	-104,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f					7,22	-7,22	
* Personalaufwendungen	95.018,88	96.100,00			98.292,31	-2.192,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.066,41	31.727,15	11.227,15		17.464,86	14.262,29	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.066,41	31.727,15	11.227,15		17.464,86	14.262,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.734,55	13.700,00			14.933,70	-1.233,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	663,56	800,00			800,00	800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	17.398,11	14.500,00			14.933,70	-433,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.136,30	5.500,00			4.903,86	596,14	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	409,17	500,00			409,17	90,83	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,79						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		74.000,00				74.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546,26	83.200,00			5.313,03	77.886,97	
** Ordentliche Aufwendungen	131.029,66	225.527,15	11.227,15		136.003,90	89.523,25	
*** Ordentliches Ergebnis	-24.272,03	-22.972,85	11.227,15		-12.313,92	-10.658,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.272,03	-22.972,85	11.227,15		-12.313,92	-10.658,93	
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.917,60						
* Außerordentliche Erträge	-11.917,60						
** Außerordentliches Ergebnis	-11.917,60						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-36.189,63	-22.972,85	11.227,15		-12.313,92	-10.658,93	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.900,00	8.800,00			8.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.900,00	8.800,00			8.800,00		
***** Ergebnis	-26.289,63	-14.172,85	11.227,15		-3.513,92	-10.658,93	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-26.289,63	-14.172,85	11.227,15		-3.513,92	-10.658,93	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416,36	-8.300,00			-10.416,36	2.116,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.416,36	-8.300,00			-10.416,36	2.116,36	
** Ordentliche Erträge	-10.416,36	-8.300,00			-10.416,36	2.116,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.485,69	12.200,00			13.485,69	-1.285,69	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.485,69	12.200,00			13.485,69	-1.285,69	
** Ordentliche Aufwendungen	13.485,69	12.200,00			13.485,69	-1.285,69	
*** Ordentliches Ergebnis	3.069,33	3.900,00			3.069,33	830,67	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.069,33	3.900,00			3.069,33	830,67	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.069,33	3.900,00			3.069,33	830,67	
***** Ergebnis	3.069,33	3.900,00			3.069,33	830,67	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.069,33	3.900,00			3.069,33	830,67	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 20206100 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-666,69	-400,00			-666,69	266,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666,69	-400,00			-666,69	266,69	
** Ordentliche Erträge	-666,69	-400,00			-666,69	266,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	666,69	700,00			666,69	33,31	
* Bilanzielle Abschreibungen	666,69	700,00			666,69	33,31	
** Ordentliche Aufwendungen	666,69	700,00			666,69	33,31	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 20206200 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 20206300 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 20206414 Marktwesen BA 4 (BGA)
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		11.227,15	11.227,15		9.434,58	1.792,57	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		11.227,15	11.227,15		9.434,58	1.792,57	
** Ordentliche Aufwendungen		11.227,15	11.227,15		9.434,58	1.792,57	
*** Ordentliches Ergebnis		11.227,15	11.227,15		9.434,58	1.792,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		11.227,15	11.227,15		9.434,58	1.792,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		11.227,15	11.227,15		9.434,58	1.792,57	
***** Ergebnis		11.227,15	11.227,15		9.434,58	1.792,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		11.227,15	11.227,15		9.434,58	1.792,57	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 20206600 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
** Ordentliche Erträge		-500,00				-500,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		800,00				800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		800,00				800,00	
** Ordentliche Aufwendungen		800,00				800,00	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 20206614 Marktwesen BA 6 (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781,32				-781,32	781,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781,32				-781,32	781,32	
** Ordentliche Erträge	-781,32				-781,32	781,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	781,32				781,32	-781,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	781,32				781,32	-781,32	
** Ordentliche Aufwendungen	781,32				781,32	-781,32	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-74.000,00			-65,52	-73.934,48	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-74.000,00			-65,52	-73.934,48	
** Ordentliche Erträge		-74.000,00			-65,52	-73.934,48	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,79						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		74.000,00				74.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,79	74.000,00				74.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	0,79	74.000,00				74.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	0,79				-65,52	65,52	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,79				-65,52	65,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0,79				-65,52	65,52	
***** Ergebnis	0,79				-65,52	65,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	0,79				-65,52	65,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-154,86						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154,86						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-142.417,74	-165.300,00			-134.474,76	-30.825,24	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-142.417,74	-165.300,00			-134.474,76	-30.825,24	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-864,72						
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.913,17	1.913,17	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-864,72				-1.913,17	1.913,17	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-143.437,32	-165.300,00			-136.387,93	-28.912,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte					253,57	-253,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	73.624,37	74.800,00			75.551,27	-751,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.678,67	6.300,00			5.867,94	432,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.715,84	15.000,00			16.507,85	-1.507,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f					104,46	-104,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f					7,22	-7,22	
* Personalaufwendungen	95.018,88	96.100,00			98.292,31	-2.192,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.066,41	20.500,00			8.030,28	12.469,72	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.066,41	20.500,00			8.030,28	12.469,72	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.800,85						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	663,56	800,00				800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.464,41	800,00				800,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.136,30	5.500,00			4.903,86	596,14	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen							
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	409,17	500,00			409,17	90,83	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545,47	9.200,00			5.313,03	3.886,97	
** Ordentliche Aufwendungen	116.095,17	126.600,00			111.635,62	14.964,38	
*** Ordentliches Ergebnis	-27.342,15	-38.700,00			-24.752,31	-13.947,69	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.342,15	-38.700,00			-24.752,31	-13.947,69	
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.917,60						
* Außerordentliche Erträge	-11.917,60						
** Außerordentliches Ergebnis	-11.917,60						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-39.259,75	-38.700,00			-24.752,31	-13.947,69	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.900,00	8.800,00			8.800,00		

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.900,00	8.800,00			8.800,00		
***** Ergebnis	-29.359,75	-29.900,00			-15.952,31	-13.947,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-29.359,75	-29.900,00			-15.952,31	-13.947,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-52.752,36	-45.800,00			-139.174,77	93.374,77	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.752,36	-45.800,00			-139.174,77	93.374,77	
43110000 Verwaltungsgebühren	-733.252,02	-785.000,00			-757.242,51	-27.757,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-733.252,02	-785.000,00			-757.242,51	-27.757,49	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.760,00	-4.000,00			-11.326,47	7.326,47	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-286,79	-213,21	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760,00	-4.500,00			-11.613,26	7.113,26	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-11.893,32	-24.500,00			-29.813,31	5.313,31	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.893,32	-24.500,00			-29.813,31	5.313,31	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-5.670.720,85	-9.100.000,00			-8.875.259,31	-224.740,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-104,36	104,36	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,51				-14,00	14,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-8,17	8,17	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.737,36	-9.100.000,00			-8.875.385,84	-224.614,16	
** Ordentliche Erträge	-6.471.395,06	-9.959.800,00			-9.813.229,69	-146.570,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	972.163,18	1.028.800,00			925.783,04	103.016,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.514.616,78	3.783.400,00			3.581.739,44	201.660,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	285.869,00	317.800,00			286.838,86	30.961,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	773.643,83	760.500,00			768.351,86	-7.851,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	311.300,24	255.100,00			299.384,05	-44.284,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	45.319,20	33.000,00			34.751,11	-1.751,11	
* Personalaufwendungen	5.902.912,23	6.178.600,00			5.896.848,36	281.751,64	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.428,81	12.000,00			23.833,48	-11.833,48	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	67.122,19	85.000,00			61.812,94	23.187,06	
52540000 Unterhaltung von BGA	35,70	600,00			467,74	132,26	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	140,00				277,05	-277,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	21.408,84	30.800,00			46.866,89	-16.066,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.135,54	128.400,00			133.258,10	-4.858,10	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	118.605,42	89.500,00			208.435,79	-118.935,79	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	108.494,42	31.469,23	1.169,23		34.783,76	-3.314,53	
* Bilanzielle Abschreibungen	227.099,84	120.969,23	1.169,23		243.219,55	-122.250,32	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.215,55	14.100,00			3.201,72	10.898,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	27,00	2.100,00			182,70	1.917,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.530,34	3.900,00			851,20	3.048,80	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.628,36	800,00			1.508,03	-708,03	
54230000 Leasing	11.142,39	11.300,00			10.683,94	616,06	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.579,05	1.600,00			1.576,34	23,66	
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.778,69	29.500,00			23.333,66	6.166,34	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.440,00	200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	200.658,48	220.500,00			244.349,07	-23.849,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	805,87				770,41	-770,41	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.805,73	284.000,00			286.457,07	-2.457,07	
** Ordentliche Aufwendungen	6.480.953,34	6.711.969,23	1.169,23		6.559.783,08	152.186,15	
*** Ordentliches Ergebnis	9.558,28	-3.247.830,77	1.169,23		-3.253.446,61	5.615,84	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.558,28	-3.247.830,77	1.169,23		-3.253.446,61	5.615,84	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.860.078,13	-1.300.000,00				-1.300.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.860.078,13	-1.300.000,00				-1.300.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.860.078,13	-1.300.000,00				-1.300.000,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.850.519,85	-4.547.830,77	1.169,23		-3.253.446,61	-1.294.384,16	
***** Ergebnis	-1.850.519,85	-4.547.830,77	1.169,23		-3.253.446,61	-1.294.384,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.850.519,85	-4.547.830,77	1.169,23		-3.253.446,61	-1.294.384,16	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_020701

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Verantwortung: Bergstein

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.232,00	-5.000,00			-693,00	-4.307,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.232,00	-5.000,00			-693,00	-4.307,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.760,00	-4.000,00			-11.326,47	7.326,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760,00	-4.000,00			-11.326,47	7.326,47	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.763,71	-14.000,00			-3.391,65	-10.608,35	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.763,71	-14.000,00			-3.391,65	-10.608,35	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-8,17	8,17	
* Sonstige ordentliche Erträge					-8,17	8,17	
** Ordentliche Erträge	-7.755,71	-23.500,00			-15.419,29	-8.080,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.649,12	43.100,00			45.810,30	-2.710,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.377,72	3.600,00			3.520,22	79,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.421,20	8.700,00			9.852,65	-1.152,65	
* Personalaufwendungen	56.448,04	55.400,00			59.183,17	-3.783,17	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.649,62	20.100,00			20.161,73	-61,73	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.649,62	20.200,00			20.161,73	38,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	144,48	200,00			306,13	-106,13	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.128,93	1.300,00			446,33	853,67	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	805,97	500,00			1.083,05	-583,05	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,38	2.700,00			1.835,51	864,49	
** Ordentliche Aufwendungen	69.177,04	78.800,00			81.180,41	-2.380,41	
*** Ordentliches Ergebnis	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	
***** Ergebnis	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 20701900

Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

Verantwortung: Bergstein

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.232,00	-5.000,00			-693,00	-4.307,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.232,00	-5.000,00			-693,00	-4.307,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.760,00	-4.000,00			-11.326,47	7.326,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760,00	-4.000,00			-11.326,47	7.326,47	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.763,71	-14.000,00			-3.391,65	-10.608,35	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.763,71	-14.000,00			-3.391,65	-10.608,35	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-8,17	8,17	
* Sonstige ordentliche Erträge					-8,17	8,17	
** Ordentliche Erträge	-7.755,71	-23.500,00			-15.419,29	-8.080,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.649,12	43.100,00			45.810,30	-2.710,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.377,72	3.600,00			3.520,22	79,78	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.421,20	8.700,00			9.852,65	-1.152,65	
* Personalaufwendungen	56.448,04	55.400,00			59.183,17	-3.783,17	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.649,62	20.100,00			20.161,73	-61,73	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.649,62	20.200,00			20.161,73	38,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	144,48	200,00			306,13	-106,13	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.128,93	1.300,00			446,33	853,67	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	805,97	500,00			1.083,05	-583,05	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,38	2.700,00			1.835,51	864,49	
** Ordentliche Aufwendungen	69.177,04	78.800,00			81.180,41	-2.380,41	
*** Ordentliches Ergebnis	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	
***** Ergebnis	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	61.421,33	55.300,00			65.761,12	-10.461,12	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_020702 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-52.752,36	-44.800,00			-139.174,77	94.374,77	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.752,36	-44.800,00			-139.174,77	94.374,77	
43110000 Verwaltungsgebühren	-152.498,33	-230.000,00			-167.321,17	-62.678,83	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-152.498,33	-230.000,00			-167.321,17	-62.678,83	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-286,79	-213,21	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-286,79	-213,21	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.129,61	-10.500,00			-26.421,66	15.921,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.129,61	-10.500,00			-26.421,66	15.921,66	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.670.720,85	-9.100.000,00			-8.875.259,31	-224.740,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-104,36	104,36	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,51				-14,00	14,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.737,36	-9.100.000,00			-8.875.377,67	-224.622,33	
** Ordentliche Erträge	-5.884.117,66	-9.385.800,00			-9.208.582,06	-177.217,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	736.587,61	801.600,00			707.132,23	94.467,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.213.743,13	3.378.400,00			3.195.526,28	182.873,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	262.460,66	283.800,00			256.839,96	26.960,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	710.419,39	679.100,00			686.960,22	-7.860,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	242.308,75	181.400,00			204.080,10	-22.680,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.530,45	22.200,00			23.428,40	-1.228,40	
* Personalaufwendungen	5.201.049,99	5.346.500,00			5.073.967,19	272.532,81	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.428,81	12.000,00			23.833,48	-11.833,48	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	67.122,19	85.000,00			61.812,94	23.187,06	
52540000 Unterhaltung von BGA	35,70	500,00			467,74	32,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.759,22	10.700,00			26.705,16	-16.005,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95.345,92	108.200,00			112.819,32	-4.619,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	118.605,42	89.500,00			208.435,79	-118.935,79	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	108.004,34	30.469,23	1.169,23		34.572,26	-4.103,03	
* Bilanzielle Abschreibungen	226.609,76	119.969,23	1.169,23		243.008,05	-123.038,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		12.000,00				12.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	27,00	200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.512,49	3.900,00			851,20	3.048,80	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.628,36	800,00			1.508,03	-708,03	
54230000 Leasing	10.378,59	10.300,00			9.204,99	1.095,01	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.579,05	1.600,00			1.576,34	23,66	
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.113,32	23.700,00			21.555,78	2.144,22	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	199.792,51	220.000,00			243.129,92	-23.129,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	365,87				504,41	-504,41	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.397,19	272.500,00			278.330,67	-5.830,67	
** Ordentliche Aufwendungen	5.757.402,86	5.847.169,23	1.169,23		5.708.125,23	139.044,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-126.714,80	-3.538.630,77	1.169,23		-3.500.456,83	-38.173,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.714,80	-3.538.630,77	1.169,23		-3.500.456,83	-38.173,94	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.860.078,13	-1.300.000,00				-1.300.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.860.078,13	-1.300.000,00				-1.300.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-1.860.078,13	-1.300.000,00				-1.300.000,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.986.792,93	-4.838.630,77	1.169,23		-3.500.456,83	-1.338.173,94	
***** Ergebnis	-1.986.792,93	-4.838.630,77	1.169,23		-3.500.456,83	-1.338.173,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.986.792,93	-4.838.630,77	1.169,23		-3.500.456,83	-1.338.173,94	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 20702600 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Bilanzielle Abschreibungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
** Ordentliche Aufwendungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
*** Ordentliches Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
***** Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	171,59	200,00			171,59	28,41	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-46.580,78	-14.900,00			-134.438,19	119.538,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.580,78	-14.900,00			-134.438,19	119.538,19	
** Ordentliche Erträge	-46.580,78	-14.900,00			-134.438,19	119.538,19	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	98.932,70	79.800,00			188.728,47	-108.928,47	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.819,06						
* Bilanzielle Abschreibungen	103.751,76	79.800,00			188.728,47	-108.928,47	
** Ordentliche Aufwendungen	103.751,76	79.800,00			188.728,47	-108.928,47	
*** Ordentliches Ergebnis	57.170,98	64.900,00			54.290,28	10.609,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.170,98	64.900,00			54.290,28	10.609,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	57.170,98	64.900,00			54.290,28	10.609,72	
***** Ergebnis	57.170,98	64.900,00			54.290,28	10.609,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	57.170,98	64.900,00			54.290,28	10.609,72	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.171,58	-29.900,00			-4.736,58	-25.163,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.171,58	-29.900,00			-4.736,58	-25.163,42	
43110000 Verwaltungsgebühren	-152.498,33	-230.000,00			-167.321,17	-62.678,83	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-152.498,33	-230.000,00			-167.321,17	-62.678,83	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-286,79	-213,21	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			-286,79	-213,21	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.129,61	-10.500,00			-26.421,66	15.921,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.129,61	-10.500,00			-26.421,66	15.921,66	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.670.720,85	-9.100.000,00			-8.875.259,31	-224.740,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-104,36	104,36	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,51				-14,00	14,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.737,36	-9.100.000,00			-8.875.377,67	-224.622,33	
** Ordentliche Erträge	-5.837.536,88	-9.370.900,00			-9.074.143,87	-296.756,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	736.587,61	801.600,00			707.132,23	94.467,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.213.743,13	3.378.400,00			3.195.526,28	182.873,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	262.460,66	283.800,00			256.839,96	26.960,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	710.419,39	679.100,00			686.960,22	-7.860,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	242.308,75	181.400,00			204.080,10	-22.680,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.530,45	22.200,00			23.428,40	-1.228,40	
* Personalaufwendungen	5.201.049,99	5.346.500,00			5.073.967,19	272.532,81	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	17.428,81	12.000,00			23.833,48	-11.833,48	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	67.122,19	85.000,00			61.812,94	23.187,06	
52540000 Unterhaltung von BGA	35,70	500,00			467,74	32,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.759,22	10.700,00			26.705,16	-16.005,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95.345,92	108.200,00			112.819,32	-4.619,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.501,13	9.500,00			19.535,73	-10.035,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	103.185,28	30.469,23	1.169,23		34.572,26	-4.103,03	
* Bilanzielle Abschreibungen	122.686,41	39.969,23	1.169,23		54.107,99	-14.138,76	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		12.000,00				12.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	27,00	200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.512,49	3.900,00			851,20	3.048,80	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.628,36	800,00			1.508,03	-708,03	
54230000 Leasing	10.378,59	10.300,00			9.204,99	1.095,01	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.579,05	1.600,00			1.576,34	23,66	
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.113,32	23.700,00			21.555,78	2.144,22	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	199.792,51	220.000,00			243.129,92	-23.129,92	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	365,87				504,41	-504,41	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.397,19	272.500,00			278.330,67	-5.830,67	
** Ordentliche Aufwendungen	5.653.479,51	5.767.169,23	1.169,23		5.519.225,17	247.944,06	
*** Ordentliches Ergebnis	-184.057,37	-3.603.730,77	1.169,23		-3.554.918,70	-48.812,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.057,37	-3.603.730,77	1.169,23		-3.554.918,70	-48.812,07	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.860.078,13	-1.300.000,00				-1.300.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.860.078,13	-1.300.000,00				-1.300.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-1.860.078,13	-1.300.000,00				-1.300.000,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.044.135,50	-4.903.730,77	1.169,23		-3.554.918,70	-1.348.812,07	
***** Ergebnis	-2.044.135,50	-4.903.730,77	1.169,23		-3.554.918,70	-1.348.812,07	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.044.135,50	-4.903.730,77	1.169,23		-3.554.918,70	-1.348.812,07	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-579.521,69	-550.000,00			-589.228,34	39.228,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-579.521,69	-550.000,00			-589.228,34	39.228,34	
** Ordentliche Erträge	-579.521,69	-550.500,00			-589.228,34	38.728,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	235.575,57	227.200,00			218.650,81	8.549,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	257.224,53	361.900,00			340.402,86	21.497,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.030,62	30.400,00			26.478,68	3.921,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.803,24	72.700,00			71.538,99	1.161,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	68.991,49	73.700,00			95.303,95	-21.603,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.788,75	10.800,00			11.322,71	-522,71	
* Personalaufwendungen	645.414,20	776.700,00			763.698,00	13.002,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	140,00				277,05	-277,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	140,00				277,05	-277,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	490,08	500,00			211,50	288,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	490,08	500,00			211,50	288,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.215,55	2.000,00			3.201,72	-1.201,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.500,00			182,70	1.317,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	17,85						
54230000 Leasing	619,32	800,00			1.172,82	-372,82	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.536,44	4.500,00			1.331,55	3.168,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.440,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60,00				136,10	-136,10	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	440,00				266,00	-266,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329,16	8.800,00			6.290,89	2.509,11	
** Ordentliche Aufwendungen	654.373,44	786.000,00			770.477,44	15.522,56	
*** Ordentliches Ergebnis	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	
***** Ergebnis	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-579.521,69	-550.000,00			-589.228,34	39.228,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-579.521,69	-550.000,00			-589.228,34	39.228,34	
** Ordentliche Erträge	-579.521,69	-550.500,00			-589.228,34	38.728,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	235.575,57	227.200,00			218.650,81	8.549,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	257.224,53	361.900,00			340.402,86	21.497,14	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	20.030,62	30.400,00			26.478,68	3.921,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.803,24	72.700,00			71.538,99	1.161,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	68.991,49	73.700,00			95.303,95	-21.603,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.788,75	10.800,00			11.322,71	-522,71	
* Personalaufwendungen	645.414,20	776.700,00			763.698,00	13.002,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	140,00				277,05	-277,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	140,00				277,05	-277,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	490,08	500,00			211,50	288,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	490,08	500,00			211,50	288,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.215,55	2.000,00			3.201,72	-1.201,72	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.500,00			182,70	1.317,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	17,85						
54230000 Leasing	619,32	800,00			1.172,82	-372,82	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.536,44	4.500,00			1.331,55	3.168,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.440,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	60,00				136,10	-136,10	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	440,00				266,00	-266,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329,16	8.800,00			6.290,89	2.509,11	
** Ordentliche Aufwendungen	654.373,44	786.000,00			770.477,44	15.522,56	
*** Ordentliches Ergebnis	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	
***** Ergebnis	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	74.851,75	235.500,00			181.249,10	54.250,90	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0210 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,19	-3.800,00			-694,19	-3.105,81	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,19	-3.800,00			-694,19	-3.105,81	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.662.863,77	-2.400.000,00			-3.093.633,98	693.633,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.863,77	-2.400.000,00			-3.093.633,98	693.633,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-73.390,00	-90.000,00			-65.170,00	-24.830,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390,00	-90.000,00			-65.170,00	-24.830,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.995,94	-11.300,00			-11.949,69	649,69	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-18.300,56	-27.000,00			-32.905,81	5.905,81	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.296,50	-38.300,00			-44.855,50	6.555,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-26.495,00	-35.000,00			-32.226,00	-2.774,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-34,60	34,60	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren							
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.495,00	-35.000,00			-32.260,60	-2.739,40	
** Ordentliche Erträge	-2.791.739,46	-2.567.100,00			-3.236.614,27	669.514,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	636.519,27	654.000,00			636.380,14	17.619,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	875.624,58	1.015.300,00			1.090.899,49	-75.599,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	67.911,41	85.300,00			84.929,75	370,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	188.758,99	204.100,00			235.236,91	-31.136,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	174.532,65	185.500,00			220.111,35	-34.611,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.907,30	28.400,00			26.372,85	2.027,15	
* Personalaufwendungen	1.969.254,20	2.172.600,00			2.293.930,49	-121.330,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.730,26	6.000,00				6.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	110,63	5.000,00			58,31	4.941,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.840,89	11.000,00			58,31	10.941,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.418,10	4.000,00			6.781,36	-2.781,36	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.770,81	4.273,62	473,62		3.050,93	1.222,69	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.188,91	8.273,62	473,62		9.832,29	-1.558,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	249,00	2.600,00			2.198,85	401,15	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			208,85	291,15	
54180000 Personalnebenaufwendungen	186,50						
54230000 Leasing	3.450,72	3.900,00			3.495,66	404,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.206.402,88	1.201.000,00			1.621.346,33	-420.346,33	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	100,74				59,55	-59,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,29				4,60	-4,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.404,13	1.208.000,00			1.627.313,84	-419.313,84	
** Ordentliche Aufwendungen	3.188.688,13	3.399.873,62	473,62		3.931.134,93	-531.261,31	
*** Ordentliches Ergebnis	396.948,67	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	396.948,67	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	177.538,73						
* Außerordentliche Aufwendungen	177.538,73						
** Außerordentliches Ergebnis	177.538,73						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	574.487,40	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	
***** Ergebnis	574.487,40	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	574.487,40	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021001 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,19	-3.800,00			-694,19	-3.105,81	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,19	-3.800,00			-694,19	-3.105,81	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.662.863,77	-2.400.000,00			-3.093.633,98	693.633,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.863,77	-2.400.000,00			-3.093.633,98	693.633,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-73.390,00	-90.000,00			-65.170,00	-24.830,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390,00	-90.000,00			-65.170,00	-24.830,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.995,94	-11.300,00			-11.949,69	649,69	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-18.300,56	-27.000,00			-32.905,81	5.905,81	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.296,50	-38.300,00			-44.855,50	6.555,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-26.495,00	-35.000,00			-32.226,00	-2.774,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-34,60	34,60	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren							
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.495,00	-35.000,00			-32.260,60	-2.739,40	
** Ordentliche Erträge	-2.791.739,46	-2.567.100,00			-3.236.614,27	669.514,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	636.519,27	654.000,00			636.380,14	17.619,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	875.624,58	1.015.300,00			1.090.899,49	-75.599,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	67.911,41	85.300,00			84.929,75	370,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	188.758,99	204.100,00			235.236,91	-31.136,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	174.532,65	185.500,00			220.111,35	-34.611,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.907,30	28.400,00			26.372,85	2.027,15	
* Personalaufwendungen	1.969.254,20	2.172.600,00			2.293.930,49	-121.330,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.730,26	6.000,00				6.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	110,63	5.000,00			58,31	4.941,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.840,89	11.000,00			58,31	10.941,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.418,10	4.000,00			6.781,36	-2.781,36	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsg	1.770,81	4.273,62	473,62		3.050,93	1.222,69	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.188,91	8.273,62	473,62		9.832,29	-1.558,67	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	249,00	2.600,00			2.198,85	401,15	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			208,85	291,15	
54180000 Personalnebenaufwendungen	186,50						
54230000 Leasing	3.450,72	3.900,00			3.495,66	404,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.206.402,88	1.201.000,00			1.621.346,33	-420.346,33	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	100,74				59,55	-59,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,29				4,60	-4,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.404,13	1.208.000,00			1.627.313,84	-419.313,84	
** Ordentliche Aufwendungen	3.188.688,13	3.399.873,62	473,62		3.931.134,93	-531.261,31	
*** Ordentliches Ergebnis	396.948,67	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	396.948,67	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	177.538,73						
* Außerordentliche Aufwendungen	177.538,73						
** Außerordentliches Ergebnis	177.538,73						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	574.487,40	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	
***** Ergebnis	574.487,40	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	574.487,40	832.773,62	473,62		694.520,66	138.252,96	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21001800 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	311,20	400,00			311,22	88,78	
* Bilanzielle Abschreibungen	311,20	400,00			311,22	88,78	
** Ordentliche Aufwendungen	311,20	400,00			311,22	88,78	
*** Ordentliches Ergebnis	311,20	400,00			311,22	88,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311,20	400,00			311,22	88,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	311,20	400,00			311,22	88,78	
***** Ergebnis	311,20	400,00			311,22	88,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	311,20	400,00			311,22	88,78	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,19	-3.800,00			-694,19	-3.105,81	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,19	-3.800,00			-694,19	-3.105,81	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.662.863,77	-2.400.000,00			-3.093.633,98	693.633,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.863,77	-2.400.000,00			-3.093.633,98	693.633,98	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-73.390,00	-90.000,00			-65.170,00	-24.830,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390,00	-90.000,00			-65.170,00	-24.830,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.995,94	-11.300,00			-11.949,69	649,69	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-18.300,56	-27.000,00			-32.905,81	5.905,81	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.296,50	-38.300,00			-44.855,50	6.555,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-26.495,00	-35.000,00			-32.226,00	-2.774,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-34,60	34,60	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren							
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.495,00	-35.000,00			-32.260,60	-2.739,40	
** Ordentliche Erträge	-2.791.739,46	-2.567.100,00			-3.236.614,27	669.514,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	636.519,27	654.000,00			636.380,14	17.619,86	
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	875.624,58	1.015.300,00			1.090.899,49	-75.599,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	67.911,41	85.300,00			84.929,75	370,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	188.758,99	204.100,00			235.236,91	-31.136,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	174.532,65	185.500,00			220.111,35	-34.611,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.907,30	28.400,00			26.372,85	2.027,15	
* Personalaufwendungen	1.969.254,20	2.172.600,00			2.293.930,49	-121.330,49	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.730,26	6.000,00				6.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	110,63	5.000,00			58,31	4.941,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.840,89	11.000,00			58,31	10.941,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.106,90	3.600,00			6.470,14	-2.870,14	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsg	1.770,81	4.273,62	473,62		3.050,93	1.222,69	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.877,71	7.873,62	473,62		9.521,07	-1.647,45	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	249,00	2.600,00			2.198,85	401,15	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			208,85	291,15	
54180000 Personalnebenaufwendungen	186,50						
54230000 Leasing	3.450,72	3.900,00			3.495,66	404,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.206.402,88	1.201.000,00			1.621.346,33	-420.346,33	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	100,74				59,55	-59,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14,29				4,60	-4,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.404,13	1.208.000,00			1.627.313,84	-419.313,84	
** Ordentliche Aufwendungen	3.188.376,93	3.399.473,62	473,62		3.930.823,71	-531.350,09	
*** Ordentliches Ergebnis	396.637,47	832.373,62	473,62		694.209,44	138.164,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	396.637,47	832.373,62	473,62		694.209,44	138.164,18	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	177.538,73						
* Außerordentliche Aufwendungen	177.538,73						
** Außerordentliches Ergebnis	177.538,73						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	574.176,20	832.373,62	473,62		694.209,44	138.164,18	
***** Ergebnis	574.176,20	832.373,62	473,62		694.209,44	138.164,18	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	574.176,20	832.373,62	473,62		694.209,44	138.164,18	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0211 Personenstandswesen
 Verantwortung: Grevenstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-531.513,52	-500.000,00			-542.890,81	42.890,81	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-531.513,52	-500.000,00			-542.890,81	42.890,81	
44210000 Erträge aus Verkauf	-29.037,43	-29.000,00			-27.133,55	-1.866,45	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.037,43	-29.000,00			-27.133,55	-1.866,45	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-443,29						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-443,29						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-30,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-30,00	30,00	
** Ordentliche Erträge	-560.994,24	-529.300,00			-570.054,36	40.754,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	398.132,55	370.600,00			319.215,14	51.384,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	362.880,87	367.900,00			394.927,49	-27.027,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	29.262,15	30.900,00			30.566,45	333,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	77.423,57	74.000,00			85.065,78	-11.065,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	165.261,00	176.000,00			100.649,00	75.351,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.039,00	24.300,00			11.708,00	12.592,00	
* Personalaufwendungen	1.054.999,14	1.043.700,00			942.131,86	101.568,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,04	300,00			216,03	83,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	216,04	600,00			216,03	383,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.190,00	6.000,00			4.643,00	1.357,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	488,00	300,00			685,90	-385,90	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.286,92	13,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.051,18	34.500,00			29.410,79	5.089,21	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	165,03				174,89	-174,89	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,05						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	640,00	800,00			640,00	160,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822,18	42.900,00			36.841,50	6.058,50	
** Ordentliche Aufwendungen	1.090.037,36	1.087.200,00			979.189,39	108.010,61	
*** Ordentliches Ergebnis	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
***** Ergebnis	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021101 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Grevenstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-531.513,52	-500.000,00			-542.890,81	42.890,81	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-531.513,52	-500.000,00			-542.890,81	42.890,81	
44210000 Erträge aus Verkauf	-29.037,43	-29.000,00			-27.133,55	-1.866,45	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.037,43	-29.000,00			-27.133,55	-1.866,45	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-443,29						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-443,29						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-30,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-30,00	30,00	
** Ordentliche Erträge	-560.994,24	-529.300,00			-570.054,36	40.754,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	398.132,55	370.600,00			319.215,14	51.384,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	362.880,87	367.900,00			394.927,49	-27.027,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	29.262,15	30.900,00			30.566,45	333,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	77.423,57	74.000,00			85.065,78	-11.065,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	165.261,00	176.000,00			100.649,00	75.351,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.039,00	24.300,00			11.708,00	12.592,00	
* Personalaufwendungen	1.054.999,14	1.043.700,00			942.131,86	101.568,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,04	300,00			216,03	83,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	216,04	600,00			216,03	383,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.190,00	6.000,00			4.643,00	1.357,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	488,00	300,00			685,90	-385,90	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.286,92	13,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.051,18	34.500,00			29.410,79	5.089,21	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	165,03				174,89	-174,89	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,05						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	640,00	800,00			640,00	160,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822,18	42.900,00			36.841,50	6.058,50	
** Ordentliche Aufwendungen	1.090.037,36	1.087.200,00			979.189,39	108.010,61	
*** Ordentliches Ergebnis	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
***** Ergebnis	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-531.513,52	-500.000,00			-542.890,81	42.890,81	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-531.513,52	-500.000,00			-542.890,81	42.890,81	
44210000 Erträge aus Verkauf	-29.037,43	-29.000,00			-27.133,55	-1.866,45	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.037,43	-29.000,00			-27.133,55	-1.866,45	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-443,29						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-443,29						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-30,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-30,00	30,00	
** Ordentliche Erträge	-560.994,24	-529.300,00			-570.054,36	40.754,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	398.132,55	370.600,00			319.215,14	51.384,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	362.880,87	367.900,00			394.927,49	-27.027,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	29.262,15	30.900,00			30.566,45	333,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	77.423,57	74.000,00			85.065,78	-11.065,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	165.261,00	176.000,00			100.649,00	75.351,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	22.039,00	24.300,00			11.708,00	12.592,00	
* Personalaufwendungen	1.054.999,14	1.043.700,00			942.131,86	101.568,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,04	300,00			216,03	83,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	216,04	600,00			216,03	383,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.190,00	6.000,00			4.643,00	1.357,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	488,00	300,00			685,90	-385,90	
54230000 Leasing	1.286,92	1.300,00			1.286,92	13,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.051,18	34.500,00			29.410,79	5.089,21	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	165,03				174,89	-174,89	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,05						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	640,00	800,00			640,00	160,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822,18	42.900,00			36.841,50	6.058,50	
** Ordentliche Aufwendungen	1.090.037,36	1.087.200,00			979.189,39	108.010,61	
*** Ordentliches Ergebnis	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
***** Ergebnis	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	529.043,12	557.900,00			409.135,03	148.764,97	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0213 Statistik
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.400,00	-1.500,00				-1.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.500,00				-1.500,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.381,89	-209.600,00			-448.668,36	239.068,36	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.449,06	-116.600,00			-299.756,85	183.156,85	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.830,95	-326.200,00			-748.425,21	422.225,21	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						-5.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00				-5.000,00	
** Ordentliche Erträge	-27.230,95	-332.700,00			-748.425,21	415.725,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.633,54	11.100,00			11.760,11	-660,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	234.219,50	219.800,00			215.545,43	4.254,57	
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.449,06	389.550,94	245.550,94		295.831,00	93.719,94	94.243,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	18.203,67	18.500,00			14.785,37	3.714,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.098,26	44.200,00			44.340,89	-140,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.707,52	3.900,00			2.292,84	1.607,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	344,40	400,00			351,00	49,00	
* Personalaufwendungen	321.655,95	687.450,94	245.550,94		584.906,64	102.544,30	94.243,15
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	25.856,93	1.101.618,11	853.718,11		429.519,49	672.098,62	120.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.180,20	400,00				400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.037,13	1.102.018,11	853.718,11		429.519,49	672.498,62	120.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			210,00	190,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	449,41	2.000,00			868,02	1.131,98	
54230000 Leasing	502,92	600,00			371,76	228,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	577,68	2.700,00			2.435,57	264,43	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,01	5.700,00			3.885,35	1.814,65	
** Ordentliche Aufwendungen	364.223,09	1.795.169,05	1.099.269,05		1.018.311,48	776.857,57	214.243,15
*** Ordentliches Ergebnis	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
***** Ergebnis	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.400,00	-1.500,00				-1.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.500,00				-1.500,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.381,89	-209.600,00			-448.668,36	239.068,36	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.449,06	-116.600,00			-299.756,85	183.156,85	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.830,95	-326.200,00			-748.425,21	422.225,21	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						-5.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00				-5.000,00	
** Ordentliche Erträge	-27.230,95	-332.700,00			-748.425,21	415.725,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.633,54	11.100,00			11.760,11	-660,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	234.219,50	219.800,00			215.545,43	4.254,57	
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.449,06	389.550,94	245.550,94		295.831,00	93.719,94	94.243,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	18.203,67	18.500,00			14.785,37	3.714,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.098,26	44.200,00			44.340,89	-140,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.707,52	3.900,00			2.292,84	1.607,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	344,40	400,00			351,00	49,00	
* Personalaufwendungen	321.655,95	687.450,94	245.550,94		584.906,64	102.544,30	94.243,15
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	25.856,93	1.101.618,11	853.718,11		429.519,49	672.098,62	120.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.180,20	400,00				400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.037,13	1.102.018,11	853.718,11		429.519,49	672.498,62	120.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			210,00	190,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	449,41	2.000,00			868,02	1.131,98	
54230000 Leasing	502,92	600,00			371,76	228,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	577,68	2.700,00			2.435,57	264,43	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,01	5.700,00			3.885,35	1.814,65	
** Ordentliche Aufwendungen	364.223,09	1.795.169,05	1.099.269,05		1.018.311,48	776.857,57	214.243,15
*** Ordentliches Ergebnis	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
***** Ergebnis	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.400,00	-1.500,00				-1.500,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.500,00				-1.500,00	
44810000 Erstattungen vom Land							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.381,89	-209.600,00			-448.668,36	239.068,36	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.449,06	-116.600,00			-299.756,85	183.156,85	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.830,95	-326.200,00			-748.425,21	422.225,21	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						-5.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00				-5.000,00	
** Ordentliche Erträge	-27.230,95	-332.700,00			-748.425,21	415.725,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.633,54	11.100,00			11.760,11	-660,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	234.219,50	219.800,00			215.545,43	4.254,57	
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.449,06	389.550,94	245.550,94		295.831,00	93.719,94	94.243,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	18.203,67	18.500,00			14.785,37	3.714,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.098,26	44.200,00			44.340,89	-140,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.707,52	3.900,00			2.292,84	1.607,16	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	344,40	400,00			351,00	49,00	
* Personalaufwendungen	321.655,95	687.450,94	245.550,94		584.906,64	102.544,30	94.243,15
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	25.856,93	1.101.618,11	853.718,11		429.519,49	672.098,62	120.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.180,20	400,00				400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.037,13	1.102.018,11	853.718,11		429.519,49	672.498,62	120.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			210,00	190,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	449,41	2.000,00			868,02	1.131,98	
54230000 Leasing	502,92	600,00			371,76	228,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	577,68	2.700,00			2.435,57	264,43	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,01	5.700,00			3.885,35	1.814,65	
** Ordentliche Aufwendungen	364.223,09	1.795.169,05	1.099.269,05		1.018.311,48	776.857,57	214.243,15
*** Ordentliches Ergebnis	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
***** Ergebnis	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	336.992,14	1.462.469,05	1.099.269,05		269.886,27	1.192.582,78	214.243,15

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0214 Wahlen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-15.900,00			-1.149,15	-14.750,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-15.900,00			-1.149,15	-14.750,85	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-354.587,88				-371.284,47	371.284,47	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-250.000,00				-250.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-354.587,88	-250.000,00			-371.284,47	121.284,47	
** Ordentliche Erträge	-355.737,02	-265.900,00			-372.433,62	106.533,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.294,95	20.100,00			23.259,50	-3.159,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	277.673,27	247.500,00			201.151,09	46.348,91	
50190000 Sonstige Beschäftigte	214.495,34	280.000,00			260.969,41	19.030,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.113,15	20.800,00			16.134,39	4.665,61	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	58.303,81	49.800,00			46.745,27	3.054,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.528,62	18.400,00			21.972,36	-3.572,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.409,22	3.700,00			3.503,42	196,58	
* Personalaufwendungen	629.818,36	640.300,00			573.735,44	66.564,56	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	257.998,79	260.000,00			381.931,99	-121.931,99	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.760,42						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	66.372,76				2.711,73	-2.711,73	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.295,11	283.500,00			66.073,23	217.426,77	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	342.427,08	543.500,00			450.716,95	92.783,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.226,93	1.200,00			1.304,72	-104,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.683,29	15.000,00			14.996,65	3,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.910,22	16.200,00			16.301,37	-101,37	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					60,00	-60,00	
* Transferaufwendungen					60,00	-60,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	330,00						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	81.136,80	120.000,00			74.326,00	45.674,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.198,24	5.500,00			375,00	5.125,00	
54230000 Leasing	9.142,21	22.000,00			20.861,76	1.138,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.727,55	26.500,00			7.702,11	18.797,89	
54460010 Aufwand für Versicherungen	262,15	500,00			699,04	-199,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.796,95	174.500,00			103.963,91	70.536,09	
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.952,61	1.374.500,00			1.144.777,67	229.722,33	
*** Ordentliches Ergebnis	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	
***** Ergebnis	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021401 Wahlen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-15.900,00			-1.149,15	-14.750,85	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-15.900,00			-1.149,15	-14.750,85	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-354.587,88				-371.284,47	371.284,47	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-250.000,00				-250.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-354.587,88	-250.000,00			-371.284,47	121.284,47	
** Ordentliche Erträge	-355.737,02	-265.900,00			-372.433,62	106.533,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.294,95	20.100,00			23.259,50	-3.159,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	277.673,27	247.500,00			201.151,09	46.348,91	
50190000 Sonstige Beschäftigte	214.495,34	280.000,00			260.969,41	19.030,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.113,15	20.800,00			16.134,39	4.665,61	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	58.303,81	49.800,00			46.745,27	3.054,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.528,62	18.400,00			21.972,36	-3.572,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.409,22	3.700,00			3.503,42	196,58	
* Personalaufwendungen	629.818,36	640.300,00			573.735,44	66.564,56	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	257.998,79	260.000,00			381.931,99	-121.931,99	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.760,42						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	66.372,76				2.711,73	-2.711,73	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.295,11	283.500,00			66.073,23	217.426,77	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	342.427,08	543.500,00			450.716,95	92.783,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.226,93	1.200,00			1.304,72	-104,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.683,29	15.000,00			14.996,65	3,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.910,22	16.200,00			16.301,37	-101,37	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					60,00	-60,00	
* Transferaufwendungen					60,00	-60,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	330,00						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	81.136,80	120.000,00			74.326,00	45.674,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.198,24	5.500,00			375,00	5.125,00	
54230000 Leasing	9.142,21	22.000,00			20.861,76	1.138,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.727,55	26.500,00			7.702,11	18.797,89	
54460010 Aufwand für Versicherungen	262,15	500,00			699,04	-199,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.796,95	174.500,00			103.963,91	70.536,09	
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.952,61	1.374.500,00			1.144.777,67	229.722,33	
*** Ordentliches Ergebnis	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	
***** Ergebnis	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	729.215,59	1.108.600,00			772.344,05	336.255,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21401100 Wahlen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,14	-900,00			-1.149,15	249,15	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,14	-900,00			-1.149,15	249,15	
** Ordentliche Erträge	-1.149,14	-900,00			-1.149,15	249,15	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.149,14	1.200,00			1.149,15	50,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,14	1.200,00			1.149,15	50,85	
** Ordentliche Aufwendungen	1.149,14	1.200,00			1.149,15	50,85	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen
 Verantwortung: Linnenbrink
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-15.000,00				-15.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000,00				-15.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-354.587,88				-371.284,47	371.284,47	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-250.000,00				-250.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-354.587,88	-250.000,00			-371.284,47	121.284,47	
** Ordentliche Erträge	-354.587,88	-265.000,00			-371.284,47	106.284,47	
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.294,95	20.100,00			23.259,50	-3.159,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	277.673,27	247.500,00			201.151,09	46.348,91	
50190000 Sonstige Beschäftigte	214.495,34	280.000,00			260.969,41	19.030,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.113,15	20.800,00			16.134,39	4.665,61	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	58.303,81	49.800,00			46.745,27	3.054,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.528,62	18.400,00			21.972,36	-3.572,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.409,22	3.700,00			3.503,42	196,58	
* Personalaufwendungen	629.818,36	640.300,00			573.735,44	66.564,56	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	257.998,79	260.000,00			381.931,99	-121.931,99	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.760,42						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	66.372,76				2.711,73	-2.711,73	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.295,11	283.500,00			66.073,23	217.426,77	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	342.427,08	543.500,00			450.716,95	92.783,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	77,79				155,57	-155,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.683,29	15.000,00			14.996,65	3,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.761,08	15.000,00			15.152,22	-152,22	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					60,00	-60,00	
* Transferaufwendungen					60,00	-60,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	330,00						
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	81.136,80	120.000,00			74.326,00	45.674,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.198,24	5.500,00			375,00	5.125,00	
54230000 Leasing	9.142,21	22.000,00			20.861,76	1.138,24	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.727,55	26.500,00			7.702,11	18.797,89	
54460010 Aufwand für Versicherungen	262,15	500,00			699,04	-199,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.796,95	174.500,00			103.963,91	70.536,09	
** Ordentliche Aufwendungen	1.083.803,47	1.373.300,00			1.143.628,52	229.671,48	
*** Ordentliches Ergebnis	729.215,59	1.108.300,00			772.344,05	335.955,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	729.215,59	1.108.300,00			772.344,05	335.955,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	729.215,59	1.108.300,00			772.344,05	335.955,95	
***** Ergebnis	729.215,59	1.108.300,00			772.344,05	335.955,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	729.215,59	1.108.300,00			772.344,05	335.955,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-15.190,41						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-211.012,50	-71.200,00			-120.642,50	49.442,50	
41410000 Zuweisungen vom Land	-392.828,16	-413.700,00			-438.977,07	25.277,07	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-6.564,54				-82.955,18	82.955,18	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.504.769,58	-1.659.700,00			-1.510.401,72	-149.298,28	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-2.538.948,62	2.538.948,62	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-947,11	947,11	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-5.841,54						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.136.206,73	-2.144.600,00			-4.692.872,20	2.548.272,20	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-975.943,14	-1.050.000,00			-727.421,56	-322.578,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-975.943,14	-1.050.000,00			-727.421,56	-322.578,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-443.456,65				-962,25	962,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.456,65				-962,25	962,25	
44800000 Erstattungen vom Bund	-4.602,07	-10.000,00			-18.324,00	8.324,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-682.113,50	-669.400,00			-398.595,54	-270.804,46	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-5.495.094,04	-6.810.900,00			-6.061.144,12	-749.755,88	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50,33				-1.123.044,07	1.123.044,07	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.898,00	-15.000,00			-20.399,63	5.399,63	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.191.757,94	-7.505.300,00			-7.621.507,36	116.207,36	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-39,26				-483.230,18	483.230,18	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-169.642,27				-197.710,34	197.710,34	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-28.130,84	28.130,84	
45860000 Skontoertrag	-1.048,97						
* Sonstige ordentliche Erträge	-170.730,50				-709.071,36	709.071,36	
** Ordentliche Erträge	-9.918.094,96	-10.699.900,00			-13.751.834,73	3.051.934,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.758.762,70	20.940.800,00			14.641.653,24	6.299.146,76	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	616.924,74	822.400,00			599.547,22	222.852,78	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.045.080,78	939.000,00			6.610.545,82	-5.671.545,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	45.474,89	69.200,00			45.301,21	23.898,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	251.729,12	165.400,00			149.268,59	16.131,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.697.579,86	6.175.300,00			7.085.514,73	-910.214,73	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	812.790,59	885.400,00			857.934,76	27.465,24	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Personalaufwendungen	27.628.342,68	30.197.500,00			30.189.765,57	7.734,43	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					-2.252,85	2.252,85	
* Versorgungsaufwendungen					-2.252,85	2.252,85	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.473,63				1.202.450,33	-1.202.450,33	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	661.139,38	564.100,00			711.462,77	-147.362,77	
52360000 Erstattungen an sonsti öffrtl Son	40.476,99	40.000,00			40.000,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul		5.000,00			37.962,43	-32.962,43	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	842.010,38	797.000,00			892.170,52	-95.170,52	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	79.288,34	80.000,00			48.522,41	31.477,59	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich					-151,89	151,89	
52540000 Unterhaltung von BGA	185.996,26	154.000,00			203.386,49	-49.386,49	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	92.085,43	100.000,00			84.506,78	15.493,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	571.531,24	672.714,68	36.214,68		406.554,97	266.159,71	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-136.023,19	136.023,19	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.202.075,14	84.000,00			574.630,80	-490.630,80	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.130,79						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	207,77	25.000,00			2.237,98	22.762,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.126.415,35	2.521.814,68	36.214,68		4.067.710,40	-1.545.895,72	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.892.235,62	1.885.500,00			2.015.103,57	-129.603,57	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	87.238,45	440.000,00			166.766,90	273.233,10	157.833,98
* Bilanzielle Abschreibungen	1.979.474,07	2.325.500,00			2.181.870,47	143.629,53	157.833,98
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	30.587,12	23.800,00			17.324,16	6.475,84	
* Transferaufwendungen	30.587,12	23.800,00			17.324,16	6.475,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	188.210,52	177.000,00			212.439,30	-35.439,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.721,78	10.400,00			7.758,63	2.641,37	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	272.559,60	260.000,00			161.464,19	98.535,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	285.762,37	80.000,00			166.375,64	-86.375,64	
54230000 Leasing	2.677,08	166.000,00			96.904,11	69.095,89	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	29.782,80	15.200,00			20.197,22	-4.997,22	
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.248,82	99.900,00			63.474,01	36.425,99	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					1.194.253,32	-1.194.253,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen	199.030,64	187.000,00			200.001,89	-13.001,89	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.179,77	-1.179,77	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	859,10						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	511,84				1.103,91	-1.103,91	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,42	-1,42	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.619,60	5.000,00			4.581,00	419,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.984,15	1.000.500,00			2.129.734,41	-1.129.234,41	
** Ordentliche Aufwendungen	35.806.803,37	36.069.114,68	36.214,68		38.584.152,16	-2.515.037,48	157.833,98
*** Ordentliches Ergebnis	25.888.708,41	25.369.214,68	36.214,68		24.832.317,43	536.897,25	157.833,98
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.888.708,41	25.369.214,68	36.214,68		24.832.317,43	536.897,25	157.833,98
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.758.590,25	-54.000,00			-1.336.046,83	1.282.046,83	
* Außerordentliche Erträge	-2.758.590,25	-54.000,00			-1.336.046,83	1.282.046,83	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	544.933,68				683.116,90	-683.116,90	
* Außerordentliche Aufwendungen	544.933,68				683.116,90	-683.116,90	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.213.656,57	-54.000,00			-652.929,93	598.929,93	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.675.051,84	25.315.214,68	36.214,68		24.179.387,50	1.135.827,18	157.833,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10.252.100,38	-12.694.300,00			-11.929.427,96	-764.872,04	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.252.100,38	-12.694.300,00			-11.929.427,96	-764.872,04	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.517.056,39	6.964.500,00			6.221.645,99	742.854,01	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.517.056,39	6.964.500,00			6.221.645,99	742.854,01	
***** Ergebnis	18.940.007,85	19.585.414,68	36.214,68		18.471.605,53	1.113.809,15	157.833,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.940.007,85	19.585.414,68	36.214,68		18.471.605,53	1.113.809,15	157.833,98

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-15.190,41						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-211.012,50	-71.200,00			-120.642,50	49.442,50	
41410000 Zuweisungen vom Land	-392.828,16	-383.700,00			-438.977,07	55.277,07	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-6.564,54				-82.955,18	82.955,18	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.342.172,47	-1.516.600,00			-1.342.099,29	-174.500,71	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-2.351.678,83	2.351.678,83	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-700,54	700,54	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-5.841,54						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973.609,62	-1.971.500,00			-4.337.053,41	2.365.553,41	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-975.943,14	-1.050.000,00			-727.421,56	-322.578,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-975.943,14	-1.050.000,00			-727.421,56	-322.578,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-311,61				-962,25	962,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311,61				-962,25	962,25	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.663,20						
44810000 Erstattungen vom Land	-10.984,84				-2.993,98	2.993,98	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					110.582,70	-110.582,70	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.835,71	-15.000,00			-20.539,63	5.539,63	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.483,75	-15.000,00			87.049,09	-102.049,09	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-39,26				-483.230,18	483.230,18	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-169.642,27				-197.710,34	197.710,34	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-20.189,61	20.189,61	
45860000 Skontoertrag	-1.048,97						
* Sonstige ordentliche Erträge	-170.730,50				-701.130,13	701.130,13	
** Ordentliche Erträge	-3.143.078,62	-3.036.500,00			-5.679.518,26	2.643.018,26	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.493.188,65	20.626.600,00			14.447.651,62	6.178.948,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	458.378,66	626.400,00			401.426,46	224.973,54	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.045.080,78	939.000,00			6.610.545,82	-5.671.545,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.103,40	52.700,00			29.861,88	22.838,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	221.860,03	126.000,00			112.231,53	13.768,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.591.612,27	6.061.700,00			6.970.143,54	-908.443,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	798.650,52	869.900,00			844.921,74	24.978,26	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Personalaufwendungen	27.041.874,31	29.502.300,00			29.616.782,59	-114.482,59	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	660.859,72	563.700,00			711.232,20	-147.532,20	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					33.114,73	-33.114,73	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	795.792,72	750.000,00			852.116,82	-102.116,82	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	74.631,65	77.000,00			43.907,24	33.092,76	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich					-151,89	151,89	
52540000 Unterhaltung von BGA	184.299,62	150.000,00			195.356,98	-45.356,98	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	92.085,43	100.000,00			84.506,78	15.493,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	549.722,47	578.000,00			328.418,02	249.581,98	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-136.023,19	136.023,19	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	34.187,33	34.000,00			28.936,17	5.063,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	207,77	25.000,00			2.237,98	22.762,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.391.786,71	2.277.700,00			2.143.651,84	134.048,16	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.652.560,64	1.552.500,00			1.747.012,60	-194.512,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	79.649,60	387.000,00			159.934,86	227.065,14	157.833,98
* Bilanzielle Abschreibungen	1.732.210,24	1.939.500,00			1.906.947,46	32.552,54	157.833,98
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.319,00	5.000,00				5.000,00	
* Transferaufwendungen	4.319,00	5.000,00				5.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	174.122,44	130.000,00			193.501,07	-63.501,07	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	2.398,58	9.000,00			7.653,13	1.346,87	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	272.559,60	260.000,00			161.464,19	98.535,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	145.595,32	80.000,00			151.375,64	-71.375,64	
54230000 Leasing	1.784,72	165.000,00			96.011,75	68.988,25	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	21.176,95	15.200,00			14.835,28	364,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	53.017,47	99.000,00			63.026,06	35.973,94	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					1.194.253,32	-1.194.253,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen	199.030,64	186.000,00			200.001,89	-14.001,89	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.179,77	-1.179,77	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	859,10						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	511,84				1.103,91	-1.103,91	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,30	-1,30	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.619,60	5.000,00			4.481,00	519,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.676,26	949.200,00			2.088.888,31	-1.139.688,31	
** Ordentliche Aufwendungen	32.046.866,52	34.673.700,00			35.756.270,20	-1.082.570,20	157.833,98
*** Ordentliches Ergebnis	28.903.787,90	31.637.200,00			30.076.751,94	1.560.448,06	157.833,98
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.903.787,90	31.637.200,00			30.076.751,94	1.560.448,06	157.833,98
49110000 Außerordentliche Erträge	-142.156,00	-30.000,00			-133.596,50	103.596,50	
* Außerordentliche Erträge	-142.156,00	-30.000,00			-133.596,50	103.596,50	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	84.146,28						
* Außerordentliche Aufwendungen	84.146,28						
** Außerordentliches Ergebnis	-58.009,72	-30.000,00			-133.596,50	103.596,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.845.778,18	31.607.200,00			29.943.155,44	1.664.044,56	157.833,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10.252.100,38	-12.688.100,00			-11.924.995,01	-763.104,99	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.252.100,38	-12.688.100,00			-11.924.995,01	-763.104,99	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	18.593.677,80	18.919.100,00			18.018.160,43	900.939,57	157.833,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.593.677,80	18.919.100,00			18.018.160,43	900.939,57	157.833,98

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 21501000 Brandbekämpfung
Verantwortung: Bierfert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-15.190,41						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-211.012,50	-71.200,00			-120.642,50	49.442,50	
41410000 Zuweisungen vom Land	-392.828,16	-383.700,00			-438.977,07	55.277,07	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-6.564,54				-82.955,18	82.955,18	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.342.172,47	-1.516.600,00			-1.342.099,29	-174.500,71	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-2.351.678,83	2.351.678,83	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-700,54	700,54	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-5.841,54						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973.609,62	-1.971.500,00			-4.337.053,41	2.365.553,41	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-975.943,14	-1.050.000,00			-727.421,56	-322.578,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-975.943,14	-1.050.000,00			-727.421,56	-322.578,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-311,61				-962,25	962,25	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311,61				-962,25	962,25	
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.663,20						
44810000 Erstattungen vom Land	-10.984,84				-2.993,98	2.993,98	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					110.582,70	-110.582,70	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.835,71	-15.000,00			-20.539,63	5.539,63	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.483,75	-15.000,00			87.049,09	-102.049,09	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-39,26				-483.230,18	483.230,18	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-169.642,27				-197.710,34	197.710,34	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-20.189,61	20.189,61	
45860000 Skontoertrag	-1.048,97						
* Sonstige ordentliche Erträge	-170.730,50				-701.130,13	701.130,13	
** Ordentliche Erträge	-3.143.078,62	-3.036.500,00			-5.679.518,26	2.643.018,26	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.493.188,65	20.626.600,00			14.447.651,62	6.178.948,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	458.378,66	626.400,00			401.426,46	224.973,54	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.045.080,78	939.000,00			6.610.545,82	-5.671.545,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	33.103,40	52.700,00			29.861,88	22.838,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	221.860,03	126.000,00			112.231,53	13.768,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.591.612,27	6.061.700,00			6.970.143,54	-908.443,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	798.650,52	869.900,00			844.921,74	24.978,26	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Personalaufwendungen	27.041.874,31	29.502.300,00			29.616.782,59	-114.482,59	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	660.859,72	563.700,00			711.232,20	-147.532,20	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					33.114,73	-33.114,73	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	795.792,72	750.000,00			852.116,82	-102.116,82	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	74.631,65	77.000,00			43.907,24	33.092,76	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich					-151,89	151,89	
52540000 Unterhaltung von BGA	184.299,62	150.000,00			195.356,98	-45.356,98	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	92.085,43	100.000,00			84.506,78	15.493,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	549.722,47	578.000,00			328.418,02	249.581,98	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-136.023,19	136.023,19	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	34.187,33	34.000,00			28.936,17	5.063,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	207,77	25.000,00			2.237,98	22.762,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.391.786,71	2.277.700,00			2.143.651,84	134.048,16	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.652.560,64	1.552.500,00			1.747.012,60	-194.512,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	79.649,60	387.000,00			159.934,86	227.065,14	157.833,98
* Bilanzielle Abschreibungen	1.732.210,24	1.939.500,00			1.906.947,46	32.552,54	157.833,98
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.319,00	5.000,00				5.000,00	
* Transferaufwendungen	4.319,00	5.000,00				5.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	174.122,44	130.000,00			193.501,07	-63.501,07	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	2.398,58	9.000,00			7.653,13	1.346,87	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	272.559,60	260.000,00			161.464,19	98.535,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	145.595,32	80.000,00			151.375,64	-71.375,64	
54230000 Leasing	1.784,72	165.000,00			96.011,75	68.988,25	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	21.176,95	15.200,00			14.835,28	364,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	53.017,47	99.000,00			63.026,06	35.973,94	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					1.194.253,32	-1.194.253,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen	199.030,64	186.000,00			200.001,89	-14.001,89	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.179,77	-1.179,77	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	859,10						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	511,84				1.103,91	-1.103,91	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,30	-1,30	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.619,60	5.000,00			4.481,00	519,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.676,26	949.200,00			2.088.888,31	-1.139.688,31	
** Ordentliche Aufwendungen	32.046.866,52	34.673.700,00			35.756.270,20	-1.082.570,20	157.833,98
*** Ordentliches Ergebnis	28.903.787,90	31.637.200,00			30.076.751,94	1.560.448,06	157.833,98
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.903.787,90	31.637.200,00			30.076.751,94	1.560.448,06	157.833,98
49110000 Außerordentliche Erträge	-142.156,00	-30.000,00			-133.596,50	103.596,50	
* Außerordentliche Erträge	-142.156,00	-30.000,00			-133.596,50	103.596,50	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	84.146,28						
* Außerordentliche Aufwendungen	84.146,28						
** Außerordentliches Ergebnis	-58.009,72	-30.000,00			-133.596,50	103.596,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.845.778,18	31.607.200,00			29.943.155,44	1.664.044,56	157.833,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10.252.100,38	-12.688.100,00			-11.924.995,01	-763.104,99	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.252.100,38	-12.688.100,00			-11.924.995,01	-763.104,99	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	18.593.677,80	18.919.100,00			18.018.160,43	900.939,57	157.833,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.593.677,80	18.919.100,00			18.018.160,43	900.939,57	157.833,98

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-668.555,88	-669.400,00			-395.601,56	-273.798,44	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-5.495.094,04	-6.810.900,00			-6.061.144,12	-749.755,88	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.163.649,92	-7.480.300,00			-6.456.745,68	-1.023.554,32	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwd							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-6.169.268,67	-7.480.300,00			-6.462.364,43	-1.017.935,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte					-118.936,88	118.936,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					79,32	-79,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					6,34	-6,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					16,26	-16,26	
* Personalaufwendungen					-118.834,96	118.834,96	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					-2.252,85	2.252,85	
* Versorgungsaufwendungen					-2.252,85	2.252,85	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.532,94	25.000,00			23.604,28	1.395,72	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.498,35	3.000,00			1.812,07	1.187,93	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.000,00	18.500,00		26.146,99	10.853,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.031,29	65.000,00	18.500,00		51.563,34	13.436,66	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	72.471,79	166.800,00			90.601,58	76.198,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	669,24	45.000,00			3.471,06	41.528,94	
* Bilanzielle Abschreibungen	73.141,03	211.800,00			94.072,64	117.727,36	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.139,14	22.000,00			10.949,18	11.050,82	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	323,20	1.000,00			105,50	894,50	
54230000 Leasing	892,36	1.000,00			892,36	107,64	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		500,00			124,90	375,10	
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					100,00	-100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.354,70	25.500,00			12.171,96	13.328,04	
** Ordentliche Aufwendungen	118.527,02	302.300,00	18.500,00		36.720,13	265.579,87	
*** Ordentliches Ergebnis	-6.050.741,65	-7.178.000,00	18.500,00		-6.425.644,30	-752.355,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.050.741,65	-7.178.000,00	18.500,00		-6.425.644,30	-752.355,70	
49110000 Außerordentliche Erträge		-4.000,00				-4.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-4.000,00				-4.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	17.642,36						
* Außerordentliche Aufwendungen	17.642,36						
** Außerordentliches Ergebnis	17.642,36	-4.000,00				-4.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.033.099,29	-7.182.000,00	18.500,00		-6.425.644,30	-756.355,70	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-4.432,95	4.432,95	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-4.432,95	4.432,95	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.517.056,39	6.964.500,00			6.221.645,99	742.854,01	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
Verantwortung: Bierfert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.517.056,39	6.964.500,00			6.221.645,99	742.854,01	
***** Ergebnis	-516.042,90	-217.500,00	18.500,00		-208.431,26	-9.068,74	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-516.042,90	-217.500,00	18.500,00		-208.431,26	-9.068,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.618,75				-5.618,75	5.618,75	
44810000 Erstattungen vom Land	-668.555,88	-669.400,00			-395.601,56	-273.798,44	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-5.495.094,04	-6.810.900,00			-6.061.144,12	-749.755,88	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.163.649,92	-7.480.300,00			-6.456.745,68	-1.023.554,32	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwd							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-6.169.268,67	-7.480.300,00			-6.462.364,43	-1.017.935,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte					-118.936,88	118.936,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					79,32	-79,32	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					6,34	-6,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					16,26	-16,26	
* Personalaufwendungen					-118.834,96	118.834,96	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					-2.252,85	2.252,85	
* Versorgungsaufwendungen					-2.252,85	2.252,85	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.532,94	25.000,00			23.604,28	1.395,72	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.498,35	3.000,00			1.812,07	1.187,93	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		37.000,00	18.500,00		26.146,99	10.853,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.031,29	65.000,00	18.500,00		51.563,34	13.436,66	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	72.471,79	166.800,00			90.601,58	76.198,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	669,24	45.000,00			3.471,06	41.528,94	
* Bilanzielle Abschreibungen	73.141,03	211.800,00			94.072,64	117.727,36	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.139,14	22.000,00			10.949,18	11.050,82	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	323,20	1.000,00			105,50	894,50	
54230000 Leasing	892,36	1.000,00			892,36	107,64	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		500,00			124,90	375,10	
54460010 Aufwand für Versicherungen		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					100,00	-100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.354,70	25.500,00			12.171,96	13.328,04	
** Ordentliche Aufwendungen	118.527,02	302.300,00	18.500,00		36.720,13	265.579,87	
*** Ordentliches Ergebnis	-6.050.741,65	-7.178.000,00	18.500,00		-6.425.644,30	-752.355,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.050.741,65	-7.178.000,00	18.500,00		-6.425.644,30	-752.355,70	
49110000 Außerordentliche Erträge		-4.000,00				-4.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-4.000,00				-4.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	17.642,36						
* Außerordentliche Aufwendungen	17.642,36						
** Außerordentliches Ergebnis	17.642,36	-4.000,00				-4.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.033.099,29	-7.182.000,00	18.500,00		-6.425.644,30	-756.355,70	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-4.432,95	4.432,95	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-4.432,95	4.432,95	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.517.056,39	6.964.500,00			6.221.645,99	742.854,01	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 21502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9
Verantwortung: Bierfert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.517.056,39	6.964.500,00			6.221.645,99	742.854,01	
***** Ergebnis	-516.042,90	-217.500,00	18.500,00		-208.431,26	-9.068,74	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-516.042,90	-217.500,00	18.500,00		-208.431,26	-9.068,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021503 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-156.978,36	-143.100,00			-162.683,68	19.583,68	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg					-187.269,79	187.269,79	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-246,57	246,57	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.978,36	-173.100,00			-350.200,04	177.100,04	
44210000 Erträge aus Verkauf	-443.145,04						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.145,04						
44800000 Erstattungen vom Bund	-2.938,87	-10.000,00			-18.324,00	8.324,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-2.572,78						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50,33				-1.233.626,77	1.233.626,77	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-62,29				140,00	-140,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.624,27	-10.000,00			-1.251.810,77	1.241.810,77	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-7.941,23	7.941,23	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.941,23	7.941,23	
** Ordentliche Erträge	-605.747,67	-183.100,00			-1.609.952,04	1.426.852,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	265.574,05	314.200,00			312.938,50	1.261,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.546,08	196.000,00			198.041,44	-2.041,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.371,49	16.500,00			15.432,99	1.067,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.869,09	39.400,00			37.020,80	2.379,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	105.967,59	113.600,00			115.371,19	-1.771,19	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.140,07	15.500,00			13.013,02	2.486,98	
* Personalaufwendungen	586.468,37	695.200,00			691.817,94	3.382,06	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.473,63				1.202.450,33	-1.202.450,33	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	279,66	400,00			230,57	169,43	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	40.476,99	40.000,00			40.000,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		5.000,00			4.847,70	152,30	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	15.684,72	22.000,00			16.449,42	5.550,58	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	4.656,69	3.000,00			4.615,17	-1.615,17	
52540000 Unterhaltung von BGA	198,29	1.000,00			6.217,44	-5.217,44	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.808,77	57.714,68	17.714,68		51.989,96	5.724,72	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.167.887,81	50.000,00			545.694,63	-495.694,63	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.130,79						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.702.597,35	179.114,68	17.714,68		1.872.495,22	-1.693.380,54	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	167.203,19	166.200,00			177.489,39	-11.289,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.919,61	8.000,00			3.360,98	4.639,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	174.122,80	174.200,00			180.850,37	-6.650,37	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	26.268,12	18.800,00			17.324,16	1.475,84	
* Transferaufwendungen	26.268,12	18.800,00			17.324,16	1.475,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.948,94	25.000,00			7.989,05	17.010,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.167,05				15.000,00	-15.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.605,85				5.361,94	-5.361,94	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.231,35	400,00			323,05	76,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,10	-0,10	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.953,19	25.800,00			28.674,14	-2.874,14	
** Ordentliche Aufwendungen	3.641.409,83	1.093.114,68	17.714,68		2.791.161,83	-1.698.047,15	
*** Ordentliches Ergebnis	3.035.662,16	910.014,68	17.714,68		1.181.209,79	-271.195,11	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035.662,16	910.014,68	17.714,68		1.181.209,79	-271.195,11	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.616.434,25	-20.000,00			-1.202.450,33	1.182.450,33	
* Außerordentliche Erträge	-2.616.434,25	-20.000,00			-1.202.450,33	1.182.450,33	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	443.145,04				683.116,90	-683.116,90	
* Außerordentliche Aufwendungen	443.145,04				683.116,90	-683.116,90	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.173.289,21	-20.000,00			-519.333,43	499.333,43	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	862.372,95	890.014,68	17.714,68		661.876,36	228.138,32	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	862.372,95	883.814,68	17.714,68		661.876,36	221.938,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	862.372,95	883.814,68	17.714,68		661.876,36	221.938,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-156.978,36	-143.100,00			-162.683,68	19.583,68	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg					-187.269,79	187.269,79	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-246,57	246,57	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.978,36	-173.100,00			-350.200,04	177.100,04	
44210000 Erträge aus Verkauf	-443.145,04						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.145,04						
44800000 Erstattungen vom Bund	-2.938,87	-10.000,00			-18.324,00	8.324,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-2.572,78						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50,33				-1.233.626,77	1.233.626,77	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-62,29				140,00	-140,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.624,27	-10.000,00			-1.251.810,77	1.241.810,77	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-7.941,23	7.941,23	
* Sonstige ordentliche Erträge					-7.941,23	7.941,23	
** Ordentliche Erträge	-605.747,67	-183.100,00			-1.609.952,04	1.426.852,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	265.574,05	314.200,00			312.938,50	1.261,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.546,08	196.000,00			198.041,44	-2.041,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.371,49	16.500,00			15.432,99	1.067,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.869,09	39.400,00			37.020,80	2.379,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	105.967,59	113.600,00			115.371,19	-1.771,19	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.140,07	15.500,00			13.013,02	2.486,98	
* Personalaufwendungen	586.468,37	695.200,00			691.817,94	3.382,06	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.473,63				1.202.450,33	-1.202.450,33	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	279,66	400,00			230,57	169,43	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	40.476,99	40.000,00			40.000,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		5.000,00			4.847,70	152,30	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	15.684,72	22.000,00			16.449,42	5.550,58	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	4.656,69	3.000,00			4.615,17	-1.615,17	
52540000 Unterhaltung von BGA	198,29	1.000,00			6.217,44	-5.217,44	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	21.808,77	57.714,68	17.714,68		51.989,96	5.724,72	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.167.887,81	50.000,00			545.694,63	-495.694,63	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.130,79						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.702.597,35	179.114,68	17.714,68		1.872.495,22	-1.693.380,54	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	167.203,19	166.200,00			177.489,39	-11.289,39	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.919,61	8.000,00			3.360,98	4.639,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	174.122,80	174.200,00			180.850,37	-6.650,37	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	26.268,12	18.800,00			17.324,16	1.475,84	
* Transferaufwendungen	26.268,12	18.800,00			17.324,16	1.475,84	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.948,94	25.000,00			7.989,05	17.010,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.167,05				15.000,00	-15.000,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.605,85				5.361,94	-5.361,94	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.231,35	400,00			323,05	76,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,10	-0,10	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.953,19	25.800,00			28.674,14	-2.874,14	
** Ordentliche Aufwendungen	3.641.409,83	1.093.114,68	17.714,68		2.791.161,83	-1.698.047,15	
*** Ordentliches Ergebnis	3.035.662,16	910.014,68	17.714,68		1.181.209,79	-271.195,11	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035.662,16	910.014,68	17.714,68		1.181.209,79	-271.195,11	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.616.434,25	-20.000,00			-1.202.450,33	1.182.450,33	
* Außerordentliche Erträge	-2.616.434,25	-20.000,00			-1.202.450,33	1.182.450,33	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	443.145,04				683.116,90	-683.116,90	
* Außerordentliche Aufwendungen	443.145,04				683.116,90	-683.116,90	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.173.289,21	-20.000,00			-519.333,43	499.333,43	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	862.372,95	890.014,68	17.714,68		661.876,36	228.138,32	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	862.372,95	883.814,68	17.714,68		661.876,36	221.938,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	862.372,95	883.814,68	17.714,68		661.876,36	221.938,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0216 Gefahrenvorbeugung
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.063,16	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.063,16	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
** Ordentliche Erträge	-4.063,16	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.180,36	18.800,00			20.650,59	-1.850,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.737,42	22.300,00			22.760,61	-460,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.785,45	1.900,00			1.789,14	110,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.726,16	4.500,00			4.705,11	-205,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.870,71	5.300,00			7.477,34	-2.177,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	515,27	500,00			684,23	-184,23	
* Personalaufwendungen	52.815,37	53.300,00			58.067,02	-4.767,02	
52310000 Erstattungen an das Land	2.621,59	2.000,00				2.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		5.000,00			107,10	4.892,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.621,59	7.000,00			107,10	6.892,90	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					152,64	-152,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					152,64	-152,64	
** Ordentliche Aufwendungen	55.436,96	60.300,00			58.326,76	1.973,24	
*** Ordentliches Ergebnis	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
***** Ergebnis	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021604 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.063,16	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.063,16	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
** Ordentliche Erträge	-4.063,16	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.180,36	18.800,00			20.650,59	-1.850,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.737,42	22.300,00			22.760,61	-460,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.785,45	1.900,00			1.789,14	110,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.726,16	4.500,00			4.705,11	-205,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.870,71	5.300,00			7.477,34	-2.177,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	515,27	500,00			684,23	-184,23	
* Personalaufwendungen	52.815,37	53.300,00			58.067,02	-4.767,02	
52310000 Erstattungen an das Land	2.621,59	2.000,00				2.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		5.000,00			107,10	4.892,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.621,59	7.000,00			107,10	6.892,90	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					152,64	-152,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					152,64	-152,64	
** Ordentliche Aufwendungen	55.436,96	60.300,00			58.326,76	1.973,24	
*** Ordentliches Ergebnis	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
***** Ergebnis	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21604000 Kampfmittelagelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-4.063,16	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.063,16	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
** Ordentliche Erträge	-4.063,16	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.180,36	18.800,00			20.650,59	-1.850,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.737,42	22.300,00			22.760,61	-460,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.785,45	1.900,00			1.789,14	110,86	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.726,16	4.500,00			4.705,11	-205,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.870,71	5.300,00			7.477,34	-2.177,34	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	515,27	500,00			684,23	-184,23	
* Personalaufwendungen	52.815,37	53.300,00			58.067,02	-4.767,02	
52310000 Erstattungen an das Land	2.621,59	2.000,00				2.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		5.000,00			107,10	4.892,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.621,59	7.000,00			107,10	6.892,90	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					152,64	-152,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					152,64	-152,64	
** Ordentliche Aufwendungen	55.436,96	60.300,00			58.326,76	1.973,24	
*** Ordentliches Ergebnis	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
***** Ergebnis	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	51.373,80	58.300,00			58.298,27	1,73	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.349,36				-2.228,50	2.228,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.349,36				-2.228,50	2.228,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-17.495.713,71	-20.594.400,00			-18.218.709,07	-2.375.690,93	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-17.495.713,71	-20.594.400,00			-18.218.709,07	-2.375.690,93	
44610000 So privatr L-entgelt	-73.723,44	-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723,44	-100,00				-100,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-14.839,00	-1.000,00			-2.978,21	1.978,21	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.839,00	-1.000,00			-2.978,21	1.978,21	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-763,08						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.941,05	-2.000,00			-2.236,72	236,72	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.704,13	-2.000,00			-2.236,72	236,72	
** Ordentliche Erträge	-17.589.329,64	-20.597.500,00			-18.226.152,50	-2.371.347,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.956.085,31	4.217.700,00			4.119.282,07	98.417,93	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	515.627,56	631.600,00			577.389,17	54.210,83	
50190000 Sonstige Beschäftigte	98.449,89	80.000,00			77.314,99	2.685,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.176,11	53.100,00			43.982,82	9.117,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	112.377,06	127.000,00			119.877,59	7.122,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.167.083,14	1.221.700,00			1.417.048,26	-195.348,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	163.673,41	176.000,00			167.088,24	8.911,76	
* Personalaufwendungen	6.052.472,48	6.507.100,00			6.521.983,14	-14.883,14	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.844.941,95	1.550.000,00			2.510.186,32	-960.186,32	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.441,43	176.000,00			65.860,98	110.139,02	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.657.033,32	1.600.000,00			1.658.728,20	-58.728,20	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.332.470,34	7.530.000,00			7.522.536,22	7.463,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		73.300,00				73.300,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	650.304,09	600.000,00			612.347,80	-12.347,80	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.235.559,04	1.228.000,00			1.235.559,04	-7.559,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	135.070,62	150.000,00			181.769,61	-31.769,61	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	121.072,23	208.616,17	38.616,17		162.124,45	46.491,72	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	729.117,76	640.000,00			668.607,02	-28.607,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.707.010,78	13.755.916,17	38.616,17		14.617.719,64	-861.803,47	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.411.398,04	1.218.800,00			1.576.524,14	-357.724,14	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	327,27						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	33.993,69	62.000,00			75.528,02	-13.528,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.445.719,00	1.280.800,00			1.652.052,16	-371.252,16	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	784.588,05	895.500,00			933.142,11	-37.642,11	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.416,70	2.200,00			1.036,98	1.163,02	
54230000 Leasing	2.677,08	2.900,00			2.687,10	212,90	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.414,48	41.000,00			28.295,41	12.704,59	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.402,84	161.000,00			2.402,84	158.597,16	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	946,82				4.761,29	-4.761,29	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	98.748,44				143.012,65	-143.012,65	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,47				23,45	-23,45	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.197,88	1.102.600,00			1.115.361,83	-12.761,83	
** Ordentliche Aufwendungen	22.130.400,14	22.646.416,17	38.616,17		23.907.116,77	-1.260.700,60	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
*** Ordentliches Ergebnis	4.541.070,50	2.048.916,17	38.616,17		5.680.964,27	-3.632.048,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.541.070,50	2.048.916,17	38.616,17		5.680.964,27	-3.632.048,10	
49110000 Außerordentliche Erträge	-92.061,66				-27.299,11	27.299,11	
* Außerordentliche Erträge	-92.061,66				-27.299,11	27.299,11	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	55.579,33				19.359,80	-19.359,80	
* Außerordentliche Aufwendungen	55.579,33				19.359,80	-19.359,80	
** Außerordentliches Ergebnis	-36.482,33				-7.939,31	7.939,31	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.504.588,17	2.048.916,17	38.616,17		5.673.024,96	-3.624.108,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	576.400,00	939.000,00			607.200,00	331.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	576.400,00	939.000,00			607.200,00	331.800,00	
***** Ergebnis	5.080.988,17	2.987.916,17	38.616,17		6.280.224,96	-3.292.308,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.080.988,17	2.987.916,17	38.616,17		6.280.224,96	-3.292.308,79	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133,23				-2.133,22	2.133,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133,23				-2.133,22	2.133,22	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.721.812,61	-16.930.500,00			-15.038.068,51	-1.892.431,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.721.812,61	-16.930.500,00			-15.038.068,51	-1.892.431,49	
44610000 So privatr L-entgelt	-73.723,44	-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723,44	-100,00				-100,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-14.839,00	-1.000,00			-2.978,21	1.978,21	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.839,00	-1.000,00			-2.978,21	1.978,21	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					332,50	-332,50	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-304,50						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.931,05	-1.000,00			-2.214,91	1.214,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.235,55	-1.000,00			-1.882,41	882,41	
** Ordentliche Erträge	-14.814.743,83	-16.932.600,00			-15.045.062,35	-1.887.537,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.708.552,08	3.898.700,00			3.877.399,25	21.300,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	374.232,30	451.200,00			418.597,92	32.602,08	
50190000 Sonstige Beschäftigte	98.449,89	80.000,00			77.314,99	2.685,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.226,17	37.900,00			31.709,06	6.190,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	82.570,23	90.700,00			86.107,37	4.592,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.091.499,71	1.147.600,00			1.329.068,70	-181.468,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	153.709,89	165.600,00			157.057,40	8.542,60	
* Personalaufwendungen	5.537.240,27	5.871.700,00			5.977.254,69	-105.554,69	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.582.534,03	1.200.000,00			2.052.212,52	-852.212,52	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.441,43	175.000,00			20.641,43	154.358,57	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.657.033,32	1.600.000,00			1.658.728,20	-58.728,20	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.993.781,30	5.134.000,00			5.129.575,78	4.424,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		40.000,00				40.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	527.854,85	440.000,00			477.879,76	-37.879,76	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.235.559,04	1.228.000,00			1.235.559,04	-7.559,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	129.724,55	140.000,00			170.487,35	-30.487,35	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	102.440,96	146.484,90	19.984,90		128.478,13	18.006,77	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	706.719,16	600.000,00			601.307,91	-1.307,91	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.937.088,64	10.703.484,90	19.984,90		11.474.870,12	-771.385,22	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.116.915,19	928.400,00			1.218.678,58	-290.278,58	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	327,27						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	31.661,35	55.000,00			69.978,81	-14.978,81	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.148.903,81	983.400,00			1.288.657,39	-305.257,39	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	784.588,05	895.000,00			933.037,11	-38.037,11	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.271,70	2.000,00			651,80	1.348,20	
54230000 Leasing	1.784,72	2.000,00			1.943,47	56,53	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.400,75	35.000,00			27.460,86	7.539,14	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.402,84	111.000,00			2.402,84	108.597,16	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	946,82				3.858,15	-3.858,15	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	88.312,29				131.887,52	-131.887,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,22				22,77	-22,77	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.710,39	1.045.000,00			1.101.264,52	-56.264,52	
** Ordentliche Aufwendungen	18.536.943,11	18.603.584,90	19.984,90		19.842.046,72	-1.238.461,82	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
*** Ordentliches Ergebnis	3.722.199,28	1.670.984,90	19.984,90		4.796.984,37	-3.125.999,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.722.199,28	1.670.984,90	19.984,90		4.796.984,37	-3.125.999,47	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	55.579,33				19.359,80	-19.359,80	
* Außerordentliche Aufwendungen	55.579,33				19.359,80	-19.359,80	
** Außerordentliches Ergebnis	55.579,33				19.359,80	-19.359,80	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.777.778,61	1.670.984,90	19.984,90		4.816.344,17	-3.145.359,27	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	488.100,00	816.000,00			537.700,00	278.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	488.100,00	816.000,00			537.700,00	278.300,00	
***** Ergebnis	4.265.878,61	2.486.984,90	19.984,90		5.354.044,17	-2.867.059,27	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.265.878,61	2.486.984,90	19.984,90		5.354.044,17	-2.867.059,27	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133,23				-2.133,22	2.133,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133,23				-2.133,22	2.133,22	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-14.721.812,61	-16.930.500,00			-15.038.068,51	-1.892.431,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.721.812,61	-16.930.500,00			-15.038.068,51	-1.892.431,49	
44610000 So privatr L-entgelt	-73.723,44	-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723,44	-100,00				-100,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-14.839,00	-1.000,00			-2.978,21	1.978,21	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.839,00	-1.000,00			-2.978,21	1.978,21	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					332,50	-332,50	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-304,50						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.931,05	-1.000,00			-2.214,91	1.214,91	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.235,55	-1.000,00			-1.882,41	882,41	
** Ordentliche Erträge	-14.814.743,83	-16.932.600,00			-15.045.062,35	-1.887.537,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.708.552,08	3.898.700,00			3.877.399,25	21.300,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	374.232,30	451.200,00			418.597,92	32.602,08	
50190000 Sonstige Beschäftigte	98.449,89	80.000,00			77.314,99	2.685,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.226,17	37.900,00			31.709,06	6.190,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	82.570,23	90.700,00			86.107,37	4.592,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.091.499,71	1.147.600,00			1.329.068,70	-181.468,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	153.709,89	165.600,00			157.057,40	8.542,60	
* Personalaufwendungen	5.537.240,27	5.871.700,00			5.977.254,69	-105.554,69	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.582.534,03	1.200.000,00			2.052.212,52	-852.212,52	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.441,43	175.000,00			20.641,43	154.358,57	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.657.033,32	1.600.000,00			1.658.728,20	-58.728,20	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.993.781,30	5.134.000,00			5.129.575,78	4.424,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		40.000,00				40.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	527.854,85	440.000,00			477.879,76	-37.879,76	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.235.559,04	1.228.000,00			1.235.559,04	-7.559,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	129.724,55	140.000,00			170.487,35	-30.487,35	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	102.440,96	146.484,90	19.984,90		128.478,13	18.006,77	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	706.719,16	600.000,00			601.307,91	-1.307,91	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.937.088,64	10.703.484,90	19.984,90		11.474.870,12	-771.385,22	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.116.915,19	928.400,00			1.218.678,58	-290.278,58	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	327,27						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	31.661,35	55.000,00			69.978,81	-14.978,81	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.148.903,81	983.400,00			1.288.657,39	-305.257,39	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	784.588,05	895.000,00			933.037,11	-38.037,11	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.271,70	2.000,00			651,80	1.348,20	
54230000 Leasing	1.784,72	2.000,00			1.943,47	56,53	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.400,75	35.000,00			27.460,86	7.539,14	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.402,84	111.000,00			2.402,84	108.597,16	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	946,82				3.858,15	-3.858,15	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	88.312,29				131.887,52	-131.887,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,22				22,77	-22,77	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.710,39	1.045.000,00			1.101.264,52	-56.264,52	
** Ordentliche Aufwendungen	18.536.943,11	18.603.584,90	19.984,90		19.842.046,72	-1.238.461,82	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
*** Ordentliches Ergebnis	3.722.199,28	1.670.984,90	19.984,90		4.796.984,37	-3.125.999,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.722.199,28	1.670.984,90	19.984,90		4.796.984,37	-3.125.999,47	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	55.579,33				19.359,80	-19.359,80	
* Außerordentliche Aufwendungen	55.579,33				19.359,80	-19.359,80	
** Außerordentliches Ergebnis	55.579,33				19.359,80	-19.359,80	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.777.778,61	1.670.984,90	19.984,90		4.816.344,17	-3.145.359,27	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	488.100,00	816.000,00			537.700,00	278.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	488.100,00	816.000,00			537.700,00	278.300,00	
***** Ergebnis	4.265.878,61	2.486.984,90	19.984,90		5.354.044,17	-2.867.059,27	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.265.878,61	2.486.984,90	19.984,90		5.354.044,17	-2.867.059,27	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-216,13				-95,28	95,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216,13				-95,28	95,28	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.773.901,10	-3.663.900,00			-3.180.640,56	-483.259,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.773.901,10	-3.663.900,00			-3.180.640,56	-483.259,44	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwo					-332,50	332,50	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-458,58						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-10,00	-1.000,00			-21,81	-978,19	
* Sonstige ordentliche Erträge	-468,58	-1.000,00			-354,31	-645,69	
** Ordentliche Erträge	-2.774.585,81	-3.664.900,00			-3.181.090,15	-483.809,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	247.533,23	319.000,00			241.882,82	77.117,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	141.395,26	180.400,00			158.791,25	21.608,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.949,94	15.200,00			12.273,76	2.926,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.806,83	36.300,00			33.770,22	2.529,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75.583,43	74.100,00			87.979,56	-13.879,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.963,52	10.400,00			10.030,84	369,16	
* Personalaufwendungen	515.232,21	635.400,00			544.728,45	90.671,55	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.407,92	350.000,00			457.973,80	-107.973,80	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		1.000,00			45.219,55	-44.219,55	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.338.689,04	2.396.000,00			2.392.960,44	3.039,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		33.300,00				33.300,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	122.449,24	160.000,00			134.468,04	25.531,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.346,07	10.000,00			11.282,26	-1.282,26	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.631,27	62.131,27	18.631,27		33.646,32	28.484,95	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	22.398,60	40.000,00			67.299,11	-27.299,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.769.922,14	3.052.431,27	18.631,27		3.142.849,52	-90.418,25	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	294.482,85	290.400,00			357.845,56	-67.445,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.332,34	7.000,00			5.549,21	1.450,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	296.815,19	297.400,00			363.394,77	-65.994,77	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			105,00	395,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	145,00	200,00			385,18	-185,18	
54230000 Leasing	892,36	900,00			743,63	156,37	
54310000 Geschäftsaufwendungen	13,73	6.000,00			834,55	5.165,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen		50.000,00				50.000,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					903,14	-903,14	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	10.436,15				11.125,13	-11.125,13	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,25				0,68	-0,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.487,49	57.600,00			14.097,31	43.502,69	
** Ordentliche Aufwendungen	3.593.457,03	4.042.831,27	18.631,27		4.065.070,05	-22.238,78	
*** Ordentliches Ergebnis	818.871,22	377.931,27	18.631,27		883.979,90	-506.048,63	
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	818.871,22	377.931,27	18.631,27		883.979,90	-506.048,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-92.061,66				-27.299,11	27.299,11	
* Außerordentliche Erträge	-92.061,66				-27.299,11	27.299,11	
** Außerordentliches Ergebnis	-92.061,66				-27.299,11	27.299,11	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	726.809,56	377.931,27	18.631,27		856.680,79	-478.749,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	88.300,00	123.000,00			69.500,00	53.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	88.300,00	123.000,00			69.500,00	53.500,00	
***** Ergebnis	815.109,56	500.931,27	18.631,27		926.180,79	-425.249,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	815.109,56	500.931,27	18.631,27		926.180,79	-425.249,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-216,13				-95,28	95,28	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216,13				-95,28	95,28	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.773.901,10	-3.663.900,00			-3.180.640,56	-483.259,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.773.901,10	-3.663.900,00			-3.180.640,56	-483.259,44	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg					-332,50	332,50	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-458,58						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-10,00	-1.000,00			-21,81	-978,19	
* Sonstige ordentliche Erträge	-468,58	-1.000,00			-354,31	-645,69	
** Ordentliche Erträge	-2.774.585,81	-3.664.900,00			-3.181.090,15	-483.809,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	247.533,23	319.000,00			241.882,82	77.117,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	141.395,26	180.400,00			158.791,25	21.608,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.949,94	15.200,00			12.273,76	2.926,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.806,83	36.300,00			33.770,22	2.529,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75.583,43	74.100,00			87.979,56	-13.879,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.963,52	10.400,00			10.030,84	369,16	
* Personalaufwendungen	515.232,21	635.400,00			544.728,45	90.671,55	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.407,92	350.000,00			457.973,80	-107.973,80	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		1.000,00			45.219,55	-44.219,55	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.338.689,04	2.396.000,00			2.392.960,44	3.039,56	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		33.300,00				33.300,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	122.449,24	160.000,00			134.468,04	25.531,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	5.346,07	10.000,00			11.282,26	-1.282,26	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.631,27	62.131,27	18.631,27		33.646,32	28.484,95	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	22.398,60	40.000,00			67.299,11	-27.299,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.769.922,14	3.052.431,27	18.631,27		3.142.849,52	-90.418,25	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	294.482,85	290.400,00			357.845,56	-67.445,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.332,34	7.000,00			5.549,21	1.450,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	296.815,19	297.400,00			363.394,77	-65.994,77	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00			105,00	395,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	145,00	200,00			385,18	-185,18	
54230000 Leasing	892,36	900,00			743,63	156,37	
54310000 Geschäftsaufwendungen	13,73	6.000,00			834,55	5.165,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen		50.000,00				50.000,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					903,14	-903,14	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	10.436,15				11.125,13	-11.125,13	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,25				0,68	-0,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.487,49	57.600,00			14.097,31	43.502,69	
** Ordentliche Aufwendungen	3.593.457,03	4.042.831,27	18.631,27		4.065.070,05	-22.238,78	
*** Ordentliches Ergebnis	818.871,22	377.931,27	18.631,27		883.979,90	-506.048,63	
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	818.871,22	377.931,27	18.631,27		883.979,90	-506.048,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-92.061,66				-27.299,11	27.299,11	
* Außerordentliche Erträge	-92.061,66				-27.299,11	27.299,11	
** Außerordentliches Ergebnis	-92.061,66				-27.299,11	27.299,11	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	726.809,56	377.931,27	18.631,27		856.680,79	-478.749,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	88.300,00	123.000,00			69.500,00	53.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	88.300,00	123.000,00			69.500,00	53.500,00	
***** Ergebnis	815.109,56	500.931,27	18.631,27		926.180,79	-425.249,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	815.109,56	500.931,27	18.631,27		926.180,79	-425.249,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0218 Leitstelle
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44810000 Erstattungen vom Land		-22.000,00				-22.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.179.999,92	-979.800,00			-1.852.487,36	872.687,36	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.720.000,08	-6.107.500,00			-5.865.000,00	-242.500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.373,11						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.908.373,11	-7.109.300,00			-7.717.487,36	608.187,36	
** Ordentliche Erträge	-5.908.373,11	-7.109.300,00			-7.717.487,36	608.187,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte					-147.999,57	147.999,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					806,02	-806,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					64,48	-64,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					165,23	-165,23	
* Personalaufwendungen					-146.963,84	146.963,84	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.026,50	20.000,00			78.766,60	-58.766,60	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	785.607,83	884.000,00			682.363,78	201.636,22	
52540000 Unterhaltung von BGA					1.514,88	-1.514,88	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.100,41	9.000,00			8.240,95	759,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	794.734,74	913.000,00			770.886,21	142.113,79	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.701,10	20.300,00			22.021,07	-1.721,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.146,16	8.500,00			5.873,04	2.626,96	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.847,26	28.800,00			27.894,11	905,89	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.365,32	20.000,00			8.718,52	11.281,48	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.836,58	23.500,00			23.192,22	307,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.201,90	44.000,00			31.910,74	12.089,26	
** Ordentliche Aufwendungen	826.783,90	985.800,00			683.727,22	302.072,78	
*** Ordentliches Ergebnis	-5.081.589,21	-6.123.500,00			-7.033.760,14	910.260,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.081.589,21	-6.123.500,00			-7.033.760,14	910.260,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.081.589,21	-6.123.500,00			-7.033.760,14	910.260,14	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-1.544,88	1.544,88	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-1.544,88	1.544,88	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.263.061,38	6.123.500,00			6.264.326,85	-140.826,85	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.263.061,38	6.123.500,00			6.264.326,85	-140.826,85	
***** Ergebnis	181.472,17				-770.978,17	770.978,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	181.472,17				-770.978,17	770.978,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021801 Leitstelle
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44810000 Erstattungen vom Land		-22.000,00				-22.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.179.999,92	-979.800,00			-1.852.487,36	872.687,36	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.720.000,08	-6.107.500,00			-5.865.000,00	-242.500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.373,11						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.908.373,11	-7.109.300,00			-7.717.487,36	608.187,36	
** Ordentliche Erträge	-5.908.373,11	-7.109.300,00			-7.717.487,36	608.187,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte					-147.999,57	147.999,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					806,02	-806,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					64,48	-64,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					165,23	-165,23	
* Personalaufwendungen					-146.963,84	146.963,84	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.026,50	20.000,00			78.766,60	-58.766,60	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	785.607,83	884.000,00			682.363,78	201.636,22	
52540000 Unterhaltung von BGA					1.514,88	-1.514,88	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.100,41	9.000,00			8.240,95	759,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	794.734,74	913.000,00			770.886,21	142.113,79	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.701,10	20.300,00			22.021,07	-1.721,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.146,16	8.500,00			5.873,04	2.626,96	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.847,26	28.800,00			27.894,11	905,89	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.365,32	20.000,00			8.718,52	11.281,48	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.836,58	23.500,00			23.192,22	307,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.201,90	44.000,00			31.910,74	12.089,26	
** Ordentliche Aufwendungen	826.783,90	985.800,00			683.727,22	302.072,78	
*** Ordentliches Ergebnis	-5.081.589,21	-6.123.500,00			-7.033.760,14	910.260,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.081.589,21	-6.123.500,00			-7.033.760,14	910.260,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.081.589,21	-6.123.500,00			-7.033.760,14	910.260,14	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-1.544,88	1.544,88	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-1.544,88	1.544,88	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.263.061,38	6.123.500,00			6.264.326,85	-140.826,85	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.263.061,38	6.123.500,00			6.264.326,85	-140.826,85	
***** Ergebnis	181.472,17				-770.978,17	770.978,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	181.472,17				-770.978,17	770.978,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 21801900 Leitstelle
 Verantwortung: Bierfert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
44810000 Erstattungen vom Land		-22.000,00				-22.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.179.999,92	-979.800,00			-1.852.487,36	872.687,36	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-4.720.000,08	-6.107.500,00			-5.865.000,00	-242.500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.373,11						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.908.373,11	-7.109.300,00			-7.717.487,36	608.187,36	
** Ordentliche Erträge	-5.908.373,11	-7.109.300,00			-7.717.487,36	608.187,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte					-147.999,57	147.999,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					806,02	-806,02	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					64,48	-64,48	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					165,23	-165,23	
* Personalaufwendungen					-146.963,84	146.963,84	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.026,50	20.000,00			78.766,60	-58.766,60	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	785.607,83	884.000,00			682.363,78	201.636,22	
52540000 Unterhaltung von BGA					1.514,88	-1.514,88	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.100,41	9.000,00			8.240,95	759,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	794.734,74	913.000,00			770.886,21	142.113,79	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.701,10	20.300,00			22.021,07	-1.721,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.146,16	8.500,00			5.873,04	2.626,96	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.847,26	28.800,00			27.894,11	905,89	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.365,32	20.000,00			8.718,52	11.281,48	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.836,58	23.500,00			23.192,22	307,78	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.201,90	44.000,00			31.910,74	12.089,26	
** Ordentliche Aufwendungen	826.783,90	985.800,00			683.727,22	302.072,78	
*** Ordentliches Ergebnis	-5.081.589,21	-6.123.500,00			-7.033.760,14	910.260,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.081.589,21	-6.123.500,00			-7.033.760,14	910.260,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.081.589,21	-6.123.500,00			-7.033.760,14	910.260,14	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-1.544,88	1.544,88	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-1.544,88	1.544,88	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.263.061,38	6.123.500,00			6.264.326,85	-140.826,85	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.263.061,38	6.123.500,00			6.264.326,85	-140.826,85	
***** Ergebnis	181.472,17				-770.978,17	770.978,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	181.472,17				-770.978,17	770.978,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-2.400,00			-117,80	-2.282,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-9.600,00			-7.482,20	-2.117,80	
41410000 Zuweisungen vom Land	-14.115.444,06	-9.617.700,00			-15.245.105,34	5.627.405,34	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-1.714.725,17	-1.893.400,00			-1.901.589,64	8.189,64	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-50.000,00	-7.000,00			-8.974,89	1.974,89	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sc							
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-4.439,00	-500,00			-5.276,75	4.776,75	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475,17	-22.000,00			-44.679,96	22.679,96	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-197.671,16	-245.000,00			-189.096,19	-55.903,81	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-3.274.758,29	-107.000,00			-1.870.369,68	1.763.369,68	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-655,69						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-55,04						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.482.223,58	-11.904.600,00			-19.272.692,45	7.368.092,45	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-4.488.085,84				-99.592,20	99.592,20	
* Sonstige Transfererträge	-4.488.085,84				-99.592,20	99.592,20	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	5.133,00	-3.291.900,00			-3.765.774,50	473.874,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.133,00	-3.291.900,00			-3.765.774,50	473.874,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.858,65	-18.700,00			-16.357,25	-2.342,75	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.858,65	-18.700,00			-16.357,25	-2.342,75	
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-6.700,00						
44810000 Erstattungen vom Land	-95.973,00						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.510,90	-55.400,00			-55.569,38	169,38	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.532,70	-151.800,00			-141.729,69	-10.070,31	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-215,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-6.800,00			-2.800,00	-4.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-247.931,60	-222.200,00			-208.299,07	-13.900,93	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-359.373,39	-9.300,00			-606.094,24	596.794,24	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-44.719,89	-12.500,00			-26.433,96	13.933,96	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-3.001.160,59				-217.265,95	217.265,95	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-0,01						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-1.319.462,77						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.163,49				-1.304,04	1.304,04	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.060,73						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-680,35						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.735.626,22	-21.800,00			-851.098,19	829.298,19	
** Ordentliche Erträge	-28.953.592,89	-15.459.200,00			-24.213.813,66	8.754.613,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	636.798,77	722.900,00			576.515,80	146.384,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.964.143,05	9.015.900,00			9.015.098,44	801,56	
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.288,17	141.200,00			136.627,37	4.572,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	712.358,83	757.400,00			696.960,89	60.439,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.922.218,62	1.812.000,00			1.933.534,06	-121.534,06	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	153.923,86	186.300,00			172.386,78	13.913,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	18.161,20	22.800,00			17.837,04	4.962,96	
* Personalaufwendungen	12.469.892,50	12.658.500,00			12.548.960,38	109.539,62	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	1,28						
* Versorgungsaufwendungen	1,28						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	295.642,60	268.868,46	268.868,46		91.699,19	177.169,27	177.169,27
52370000 Erstattungen an private Unterneh							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.158.476,83	1.040.222,68	75.222,68		526.004,30	514.218,38	412.810,29
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.287,71	15.000,00			4.656,81	10.343,19	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	78.255,73	222.400,00			128.869,37	93.530,63	
52540000 Unterhaltung von BGA	125.856,22	130.500,00			145.529,96	-15.029,96	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.225.136,05	11.762.655,88	10.287.955,88		2.513.755,61	9.248.900,27	9.494.313,58
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-1.467.537,23						
52710000 Lernmittel	760.290,73	1.217.100,00			829.982,78	387.117,22	
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.011.888,30	4.330.000,00			3.783.413,49	546.586,51	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	800.980,75	1.899.393,99	1.376.393,99		1.771.250,07	128.143,92	1.300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.961.597,93	3.296.894,57	430.094,57		2.128.230,43	1.168.664,14	53.016,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.952.875,62	24.183.035,58	12.438.535,58		11.923.392,01	12.259.643,57	10.138.610,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	350.596,15	323.400,00			439.076,58	-115.676,58	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	12.983,81				6,82	-6,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	50.795,89	100.683,18	69.483,18		11.408,37	89.274,81	12.400,00
* Bilanzielle Abschreibungen	414.375,85	424.083,18	69.483,18		450.491,77	-26.408,59	12.400,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.383.177,17				4.531.049,66	-4.531.049,66	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.439,00	6.897,04	6.897,04		5.276,75	1.620,29	1.620,29
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	15.154.477,14	16.034.003,30	75.103,30		15.091.726,40	942.276,90	
* Transferaufwendungen	19.542.093,31	16.040.900,34	82.000,34		19.628.052,81	-3.587.152,47	1.620,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.684,60	21.500,00			12.562,70	8.937,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17.463,33	26.300,00			13.088,22	13.211,78	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	40.112,78	19.000,00			16.004,61	2.995,39	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176.453,25	377.000,00			283.962,04	93.037,96	
54230000 Leasing	564.935,42	648.400,00			512.712,31	135.687,69	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	106.493,49	79.200,00			46.247,51	32.952,49	
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.729,19	63.400,00			65.418,10	-2.018,10	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.670.070,44				1.612.600,00	-1.612.600,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.359.609,05	1.486.700,00			1.305.722,24	180.977,76	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		8.500,00			6.519,00	1.981,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.538,69	75.000,00			25.672,85	49.327,15	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,50				4,50	-4,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.039,73						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	406.600,23	9.300,00			890.592,56	-881.292,56	38.303,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437.492,70	2.815.100,00			4.791.856,64	-1.976.756,64	38.303,71
** Ordentliche Aufwendungen	48.816.731,26	56.121.619,10	12.590.019,10		49.342.753,61	6.778.865,49	10.190.934,08
*** Ordentliches Ergebnis	19.863.138,37	40.662.419,10	12.590.019,10		25.128.939,95	15.533.479,15	10.190.934,08
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.863.138,37	40.662.419,10	12.590.019,10		25.128.939,95	15.533.479,15	10.190.934,08
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.521.451,23	-84.000,00			-167.710,95	83.710,95	
* Außerordentliche Erträge	-1.521.451,23	-84.000,00			-167.710,95	83.710,95	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	8.694,90				27,22	-27,22	
* Außerordentliche Aufwendungen	8.694,90				27,22	-27,22	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.512.756,33	-84.000,00			-167.683,73	83.683,73	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.350.382,04	40.578.419,10	12.590.019,10		24.961.256,22	15.617.162,88	10.190.934,08
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.029,06	55.600,00			53.153,40	2.446,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.029,06	55.600,00			53.153,40	2.446,60	
***** Ergebnis	18.290.911,10	40.539.519,10	12.590.019,10		24.919.909,62	15.619.609,48	10.190.934,08
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.290.911,10	40.539.519,10	12.590.019,10		24.919.909,62	15.619.609,48	10.190.934,08

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.031.768,82	-7.367.900,00			-6.890.575,40	-477.324,60	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.679,87	-1.842.600,00			-1.780.463,85	-62.136,15	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475,17	-22.000,00			-44.679,96	22.679,96	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.435,11	-141.900,00			-71.648,62	-70.251,38	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.280.438,65	-85.000,00			-1.802.176,52	1.717.176,52	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-655,69						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,22						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.190.453,53	-9.459.400,00			-10.589.544,35	1.130.144,35	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	5.133,00	-3.291.900,00			-3.765.774,50	473.874,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.133,00	-3.291.900,00			-3.765.774,50	473.874,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.858,65	-18.700,00			-16.357,25	-2.342,75	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.858,65	-18.700,00			-16.357,25	-2.342,75	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-215,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-4.000,00				-4.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-215,00	-4.000,00				-4.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-9.668,09				-16.155,93	16.155,93	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-43.762,52	-12.500,00			-26.433,96	13.933,96	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-0,01						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-1.319.462,77						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.163,49				-1.304,04	1.304,04	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.060,73						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-129,59						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.252,20	-12.500,00			-43.893,93	31.393,93	
** Ordentliche Erträge	-12.573.646,38	-12.786.500,00			-14.415.570,03	1.629.070,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	532.892,77	620.100,00			489.290,22	130.809,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.315.743,55	8.331.900,00			8.351.383,66	-19.483,66	
50190000 Sonstige Beschäftigte					-900,00	900,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	658.731,27	700.000,00			641.815,33	58.184,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.786.830,07	1.674.600,00			1.796.750,19	-122.150,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	127.577,40	154.000,00			143.453,60	10.546,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.904,10	18.900,00			14.741,69	4.158,31	
* Personalaufwendungen	11.436.679,16	11.499.500,00			11.436.534,69	62.965,31	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,90						
* Versorgungsaufwendungen	0,90						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	631.488,72	424.541,30	63.041,30		92.635,87	331.905,43	408.521,92
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	78.068,74	134.400,00			89.205,87	45.194,13	
52540000 Unterhaltung von BGA	114.980,76	112.300,00			122.892,66	-10.592,66	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	603.699,59	1.602.198,88	353.498,88		1.047.234,80	554.964,08	522.487,23
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-1.453.237,23						
52710000 Lernmittel	737.353,41	1.197.100,00			810.724,41	386.375,59	
52720000 Schülerbeförderungskosten		80.000,00			144.665,70	-64.665,70	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	749.355,71	472.300,00			765.395,33	-293.095,33	1.300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.373.100,32	2.232.694,57	355.094,57		1.435.794,45	796.900,12	2.250,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.834.810,02	6.255.534,75	771.634,75		4.508.549,09	1.746.985,66	934.559,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	230.302,35	199.400,00			310.333,93	-110.933,93	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	12.983,81				6,82	-6,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.433,92	29.324,19	9.924,19		8.709,47	20.614,72	12.400,00
* Bilanzielle Abschreibungen	248.720,08	228.724,19	9.924,19		319.050,22	-90.326,03	12.400,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	12.452.292,84	13.689.900,00	2.500,00		12.429.807,70	1.260.092,30	
* Transferaufwendungen	12.452.292,84	13.689.900,00	2.500,00		12.429.807,70	1.260.092,30	

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.802,60	14.000,00			10.278,48	3.721,52	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.610,60	20.300,00			10.250,03	10.049,97	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	40.112,78	19.000,00			16.004,61	2.995,39	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.943,45	334.500,00			248.392,24	86.107,76	
54230000 Leasing	564.211,27	640.000,00			508.409,89	131.590,11	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	105.165,56	72.900,00			41.638,81	31.261,19	
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.974,48	30.500,00			32.377,92	-1.877,92	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.657.272,51				1.582.900,00	-1.582.900,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.344.057,36	1.471.000,00			1.290.141,63	180.858,37	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewed							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		8.500,00			6.519,00	1.981,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.538,69	75.000,00			25.672,85	49.327,15	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,50				4,50	-4,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	1.066.003,66						
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.039,73						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							36.960,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996.745,19	2.685.700,00			3.772.589,96	-1.086.889,96	36.960,00
** Ordentliche Aufwendungen	32.969.248,19	34.359.358,94	784.058,94		32.466.531,66	1.892.827,28	983.919,15
*** Ordentliches Ergebnis	20.395.601,81	21.572.858,94	784.058,94		18.050.961,63	3.521.897,31	983.919,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.395.601,81	21.572.858,94	784.058,94		18.050.961,63	3.521.897,31	983.919,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.517.410,79				-83.508,34	83.508,34	
* Außerordentliche Erträge	-1.517.410,79				-83.508,34	83.508,34	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.517.410,79				-83.508,34	83.508,34	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.878.191,02	21.572.858,94	784.058,94		17.967.453,29	3.605.405,65	983.919,15
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.029,06	55.600,00			53.153,40	2.446,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.029,06	55.600,00			53.153,40	2.446,60	
***** Ergebnis	18.818.720,08	21.533.958,94	784.058,94		17.926.106,69	3.607.852,25	983.919,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.818.720,08	21.533.958,94	784.058,94		17.926.106,69	3.607.852,25	983.919,15

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.845.988,48	-7.174.400,00			-6.697.935,41	-476.464,59	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.679,87	-1.842.600,00			-1.780.463,85	-62.136,15	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475,17	-22.000,00			-44.679,96	22.679,96	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.851,67	-77.100,00			-21.067,08	-56.032,92	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-779.704,32	-85.000,00			-749.655,47	664.655,47	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,03						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.450.699,54	-9.201.100,00			-9.293.801,77	92.701,77	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	5.133,00	-3.281.400,00			-3.752.088,00	470.688,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.133,00	-3.281.400,00			-3.752.088,00	470.688,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.858,65	-4.600,00			-2.676,50	-1.923,50	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.858,65	-4.600,00			-2.676,50	-1.923,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-215,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-4.000,00				-4.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-215,00	-4.000,00				-4.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-12.872,50	12.872,50	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-6.938,79	-3.800,00			-5.491,06	1.691,06	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-724.152,42						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.163,49				-1.304,04	1.304,04	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.056,73						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-129,59						
* Sonstige ordentliche Erträge	-741.446,02	-3.800,00			-19.667,60	15.867,60	
** Ordentliche Erträge	-10.192.086,21	-12.494.900,00			-13.068.233,87	573.333,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.426,38	194.300,00			146.280,22	48.019,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.436.014,40	5.423.600,00			5.411.712,73	11.887,27	
50190000 Sonstige Beschäftigte					-900,00	900,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	430.219,55	455.600,00			415.684,10	39.915,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.162.245,78	1.090.100,00			1.159.502,65	-69.402,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.883,08	57.900,00			49.015,00	8.885,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.006,39	7.600,00			5.477,37	2.122,63	
* Personalaufwendungen	7.273.795,58	7.229.100,00			7.186.772,07	42.327,93	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,40						
* Versorgungsaufwendungen	0,40						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	471.970,54	40.000,00			25.015,48	14.984,52	5.920,85
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	52.467,58	66.000,00			61.081,22	4.918,78	
52540000 Unterhaltung von BGA	31.875,84	38.100,00			37.196,99	903,01	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	268.717,40	1.097.469,25	296.069,25		672.542,04	424.927,21	503.648,93
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-628.447,58						
52710000 Lernmittel	265.450,54	306.000,00			316.044,83	-10.044,83	
52720000 Schülerbeförderungskosten		80.000,00			144.665,70	-64.665,70	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	249.782,41	226.100,00			260.918,22	-34.818,22	1.300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	598.235,51	927.600,00			591.524,71	336.075,29	2.250,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.310.052,24	2.781.269,25	296.069,25		2.108.989,19	672.280,06	513.119,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	94.088,22	75.000,00			172.114,35	-97.114,35	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					6,82	-6,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.833,92	29.324,19	9.924,19		8.709,47	20.614,72	12.400,00
* Bilanzielle Abschreibungen	97.922,14	104.324,19	9.924,19		180.830,64	-76.506,45	12.400,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.114.993,71	13.297.400,00	1.500,00		12.110.202,08	1.187.197,92	
* Transferaufwendungen	12.114.993,71	13.297.400,00	1.500,00		12.110.202,08	1.187.197,92	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.802,60	14.000,00			10.278,48	3.721,52	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	12.223,12	15.800,00			8.523,92	7.276,08	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	15.112,78	19.000,00			16.004,61	2.995,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	117.805,71	307.000,00			222.831,63	84.168,37	
54230000 Leasing	273.272,81	280.000,00			272.871,44	7.128,56	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	62.353,29	19.900,00			5.549,61	14.350,39	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.157,32	13.000,00			13.352,59	-352,59	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	615.446,47				704.500,00	-704.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	484.807,37	546.400,00			472.623,88	73.776,12	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		8.500,00			6.519,00	1.981,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	22.538,69	75.000,00			25.672,85	49.327,15	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,50				4,50	-4,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	298.342,57						
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.039,73						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							36.960,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924.914,96	1.298.600,00			1.758.732,51	-460.132,51	36.960,00
** Ordentliche Aufwendungen	22.721.679,03	24.710.693,44	307.493,44		23.345.526,49	1.365.166,95	562.479,78
*** Ordentliches Ergebnis	12.529.592,82	12.215.793,44	307.493,44		10.277.292,62	1.938.500,82	562.479,78
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.529.592,82	12.215.793,44	307.493,44		10.277.292,62	1.938.500,82	562.479,78
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.512.110,79				-83.508,34	83.508,34	
* Außerordentliche Erträge	-1.512.110,79				-83.508,34	83.508,34	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.512.110,79				-83.508,34	83.508,34	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.017.482,03	12.215.793,44	307.493,44		10.193.784,28	2.022.009,16	562.479,78
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	12.969,94	24.800,00			23.912,04	887,96	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	12.969,94	24.800,00			23.912,04	887,96	
***** Ergebnis	10.935.951,97	12.146.093,44	307.493,44		10.123.196,32	2.022.897,12	562.479,78
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	10.935.951,97	12.146.093,44	307.493,44		10.123.196,32	2.022.897,12	562.479,78

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30101000 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-12.400,00				-12.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.400,00				-12.400,00	
** Ordentliche Erträge		-12.400,00				-12.400,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		5.600,00				5.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		5.600,00				5.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		5.600,00				5.600,00	
*** Ordentliches Ergebnis		-6.800,00				-6.800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.800,00				-6.800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-6.800,00				-6.800,00	
***** Ergebnis		-6.800,00				-6.800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		-6.800,00				-6.800,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		25.000,00	25.000,00		114.528,08	-89.528,08	16.692,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00		114.528,08	-89.528,08	16.692,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	85,00	100,00			85,00	15,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	85,00	100,00			85,00	15,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					3.250,00	-3.250,00	
* Transferaufwendungen					3.250,00	-3.250,00	
** Ordentliche Aufwendungen	85,00	25.100,00	25.000,00		117.863,08	-92.763,08	16.692,56
*** Ordentliches Ergebnis	85,00	25.100,00	25.000,00		117.863,08	-92.763,08	16.692,56
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85,00	25.100,00	25.000,00		117.863,08	-92.763,08	16.692,56
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	85,00	25.100,00	25.000,00		117.863,08	-92.763,08	16.692,56
***** Ergebnis	85,00	25.100,00	25.000,00		117.863,08	-92.763,08	16.692,56
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	85,00	25.100,00	25.000,00		117.863,08	-92.763,08	16.692,56

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-118,84						
* Sonstige ordentliche Erträge	-118,84						
** Ordentliche Erträge	-118,84						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	223,84						
* Bilanzielle Abschreibungen	223,84						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					3.255,00	-3.255,00	
* Transferaufwendungen					3.255,00	-3.255,00	
** Ordentliche Aufwendungen	223,84				3.255,00	-3.255,00	
*** Ordentliches Ergebnis	105,00				3.255,00	-3.255,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00				3.255,00	-3.255,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	105,00				3.255,00	-3.255,00	
***** Ergebnis	105,00				3.255,00	-3.255,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	105,00				3.255,00	-3.255,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30101300 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	165,00	200,00			165,00	35,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	165,00	200,00			165,00	35,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.000,00				2.000,00	-2.000,00	
* Transferaufwendungen	2.000,00				2.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
*** Ordentliches Ergebnis	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
***** Ergebnis	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30101400 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land		-243.000,00				-243.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-7.000,00				-7.000,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S		-85.000,00				-85.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-335.000,00				-335.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-12.872,50	12.872,50	
* Sonstige ordentliche Erträge					-12.872,50	12.872,50	
** Ordentliche Erträge		-335.000,00			-12.872,50	-322.127,50	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		78.000,00			28.271,68	49.728,32	49.728,32
52710000 Lernmittel		12.000,00			10.191,31	1.808,69	
52720000 Schülerbeförderungskosten		80.000,00			144.665,70	-64.665,70	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		17.000,00			14.103,54	2.896,46	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		132.000,00			20.608,77	111.391,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		319.000,00			217.841,00	101.159,00	49.728,32
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		7.000,00				7.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		7.000,00				7.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00			1.943,85	56,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00			1.943,85	56,15	
** Ordentliche Aufwendungen		328.000,00			219.784,85	108.215,15	49.728,32
*** Ordentliches Ergebnis		-7.000,00			206.912,35	-213.912,35	49.728,32
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.000,00			206.912,35	-213.912,35	49.728,32
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-7.000,00			206.912,35	-213.912,35	49.728,32
***** Ergebnis		-7.000,00			206.912,35	-213.912,35	49.728,32
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		-7.000,00			206.912,35	-213.912,35	49.728,32

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 30101500 Grundschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
* Transferaufwendungen	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
** Ordentliche Aufwendungen	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
*** Ordentliches Ergebnis	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
***** Ergebnis	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30101600 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	35,83				215,01	-215,01	
* Bilanzielle Abschreibungen	35,83				215,01	-215,01	
** Ordentliche Aufwendungen	35,83				215,01	-215,01	
*** Ordentliches Ergebnis	35,83				215,01	-215,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35,83				215,01	-215,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35,83				215,01	-215,01	
***** Ergebnis	35,83				215,01	-215,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35,83				215,01	-215,01	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.845.988,48	-6.923.500,00			-6.618.451,54	-305.048,46	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.679,87	-1.840.500,00			-1.759.335,22	-81.164,78	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475,17	-22.000,00			-44.679,96	22.679,96	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.505,38	-18.900,00			-8.173,51	-10.726,49	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-0,02						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.646.648,92	-8.804.900,00			-8.430.640,23	-374.259,77	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	5.133,00	-3.281.400,00			-3.752.088,00	470.688,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.133,00	-3.281.400,00			-3.752.088,00	470.688,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.858,65	-4.600,00			-2.676,50	-1.923,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.858,65	-4.600,00			-2.676,50	-1.923,50	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-215,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-215,00						
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-6.697,96	-3.800,00			-5.389,31	1.589,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-334,79				-1.304,04	1.304,04	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.044,73						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.082,48	-3.800,00			-6.693,35	2.893,35	
** Ordentliche Erträge	-8.659.672,05	-12.094.700,00			-12.192.098,08	97.398,08	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	447.597,77	20.000,00			7.471,97	12.528,03	5.920,85
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.985,99	2.500,00				2.500,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	31.875,84	38.100,00			37.196,99	903,01	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	268.717,40	994.469,25	271.069,25		529.742,28	464.726,97	437.228,05
52710000 Lernmittel	265.450,54	294.000,00			305.853,52	-11.853,52	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	188.519,33	145.700,00			168.839,11	-23.139,11	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	432.072,96	675.600,00			450.915,94	224.684,06	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.636.219,83	2.170.369,25	271.069,25		1.500.019,81	670.349,44	443.148,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.937,52	29.700,00			22.076,47	7.623,53	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.486,38	22.324,19	9.924,19		8.359,52	13.964,67	12.400,00
* Bilanzielle Abschreibungen	30.423,90	52.024,19	9.924,19		30.435,99	21.588,20	12.400,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	12.112.693,71	13.285.900,00			12.036.544,58	1.249.355,42	
* Transferaufwendungen	12.112.693,71	13.285.900,00			12.036.544,58	1.249.355,42	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.802,60	14.000,00			10.278,48	3.721,52	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	19,60	300,00			24,70	275,30	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.741,71	37.000,00			35.478,03	1.521,97	
54230000 Leasing	273.272,81	280.000,00			272.871,44	7.128,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.584,16	9.000,00			11.408,74	-2.408,74	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		8.500,00			6.519,00	1.981,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	18.992,52	75.000,00			17.076,63	57.923,37	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12,50				4,50	-4,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	298.342,57						
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.039,73						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.808,20	423.800,00			353.661,52	70.138,48	
** Ordentliche Aufwendungen	14.432.145,64	15.932.093,44	280.993,44		13.920.661,90	2.011.431,54	455.548,90
*** Ordentliches Ergebnis	5.772.473,59	3.837.393,44	280.993,44		1.728.563,82	2.108.829,62	455.548,90
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.772.473,59	3.837.393,44	280.993,44		1.728.563,82	2.108.829,62	455.548,90

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschohlen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.462.110,79				-83.508,34	83.508,34	
* Außerordentliche Erträge	-1.462.110,79				-83.508,34	83.508,34	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.462.110,79				-83.508,34	83.508,34	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.310.362,80	3.837.393,44	280.993,44		1.645.055,48	2.192.337,96	455.548,90
***** Ergebnis	4.310.362,80	3.837.393,44	280.993,44		1.645.055,48	2.192.337,96	455.548,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.310.362,80	3.837.393,44	280.993,44		1.645.055,48	2.192.337,96	455.548,90

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land		-7.900,00			-79.483,87	71.583,87	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		-2.100,00			-21.128,63	19.028,63	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.346,29	-38.800,00			-12.893,57	-25.906,43	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-779.704,32				-749.655,47	749.655,47	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-804.050,62	-48.800,00			-863.161,54	814.361,54	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.000,00				-4.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-121,99				-101,75	101,75	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-724.152,42						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.828,70						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-12,00						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-129,59						
* Sonstige ordentliche Erträge	-728.244,70				-101,75	101,75	
** Ordentliche Erträge	-1.532.295,32	-52.800,00			-863.263,29	810.463,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.426,38	194.300,00			146.280,22	48.019,78	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.436.014,40	5.423.600,00			5.411.712,73	11.887,27	
50190000 Sonstige Beschäftigte					-900,00	900,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	430.219,55	455.600,00			415.684,10	39.915,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.162.245,78	1.090.100,00			1.159.502,65	-69.402,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	48.883,08	57.900,00			49.015,00	8.885,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.006,39	7.600,00			5.477,37	2.122,63	
* Personalaufwendungen	7.273.795,58	7.229.100,00			7.186.772,07	42.327,93	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,40						
* Versorgungsaufwendungen	0,40						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.372,77	20.000,00			17.543,51	2.456,49	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	50.481,59	63.500,00			61.081,22	2.418,78	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für	-628.447,58						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	61.263,08	63.400,00			77.975,57	-14.575,57	1.300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	166.162,55	120.000,00			120.000,00		2.250,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-326.167,59	266.900,00			276.600,30	-9.700,30	3.550,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.641,03	39.400,00			149.572,87	-110.172,87	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					6,82	-6,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	347,54				349,95	-349,95	
* Bilanzielle Abschreibungen	66.988,57	39.400,00			149.929,64	-110.529,64	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	10.000,00	10.000,00			63.652,50	-53.652,50	
* Transferaufwendungen		10.000,00			63.652,50	-53.652,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	12.203,52	15.500,00			8.499,22	7.000,78	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	15.112,78	19.000,00			16.004,61	2.995,39	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.064,00	270.000,00			187.353,60	82.646,40	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	62.353,29	19.900,00			5.549,61	14.350,39	
54310000 Geschäftsaufwendungen	573,16	2.000,00				2.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	615.446,47				704.500,00	-704.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	484.807,37	546.400,00			472.623,88	73.776,12	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.546,17				8.596,22	-8.596,22	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							36.960,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.106,76	872.800,00			1.403.127,14	-530.327,14	36.960,00
** Ordentliche Aufwendungen	8.286.723,72	8.418.200,00			9.080.081,65	-661.881,65	40.510,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschohlen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
*** Ordentliches Ergebnis	6.754.428,40	8.365.400,00			8.216.818,36	148.581,64	40.510,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.754.428,40	8.365.400,00			8.216.818,36	148.581,64	40.510,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-50.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-50.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-50.000,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.704.428,40	8.365.400,00			8.216.818,36	148.581,64	40.510,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	12.969,94	24.800,00			23.912,04	887,96	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	12.969,94	24.800,00			23.912,04	887,96	
***** Ergebnis	6.622.898,34	8.295.700,00			8.146.230,40	149.469,60	40.510,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.622.898,34	8.295.700,00			8.146.230,40	149.469,60	40.510,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18,99	-1.500,00			-3.458,68	1.958,68	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-82.517,84				-181.915,68	181.915,68	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-655,69						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.192,52	-1.500,00			-185.374,36	183.874,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.272,85				-1.546,67	1.546,67	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.272,85				-1.546,67	1.546,67	
** Ordentliche Erträge	-87.465,37	-1.500,00			-186.921,03	185.421,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.276,88	56.300,00			62.488,25	-6.188,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	444.957,88	459.300,00			436.509,40	22.790,60	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	34.379,94	38.600,00			33.144,90	5.455,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94.580,67	92.300,00			89.913,19	2.386,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.450,37	23.200,00			24.051,71	-851,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.631,97	3.200,00			2.718,19	481,81	
* Personalaufwendungen	659.277,71	672.900,00			648.825,64	24.074,36	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,06						
* Versorgungsaufwendungen	0,06						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	70.588,83	46.231,26	26.231,26		1.971,40	44.259,86	25.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.490,05	6.200,00			798,50	5.401,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	9.625,86	14.200,00			7.467,33	6.732,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	65.208,50	39.429,63	16.429,63		37.776,59	1.653,04	
52710000 Lernmittel	42.317,64	64.400,00			37.790,28	26.609,72	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	44.120,58	44.600,00			59.282,47	-14.682,47	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	74.204,00	92.000,00			84.653,62	7.346,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	309.555,46	307.060,89	42.660,89		229.740,19	77.320,70	25.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.718,32	8.400,00			10.860,99	-2.460,99	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.726,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	12.444,50	8.400,00			10.860,99	-2.460,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	207,05	600,00				600,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243,00	500,00			243,00	257,00	
54230000 Leasing	25.795,27	20.000,00			800,98	19.199,02	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.849,21	5.000,00			2.695,32	2.304,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.238,73	2.400,00			886,12	1.513,88	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	278.230,84				171.000,00	-171.000,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	56.868,24	48.000,00			52.072,74	-4.072,74	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	31.355,99						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.788,33	76.500,00			227.698,16	-151.198,16	
** Ordentliche Aufwendungen	1.380.066,06	1.064.860,89	42.660,89		1.117.124,98	-52.264,09	25.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.292.600,69	1.063.360,89	42.660,89		930.203,95	133.156,94	25.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292.600,69	1.063.360,89	42.660,89		930.203,95	133.156,94	25.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.292.600,69	1.063.360,89	42.660,89		930.203,95	133.156,94	25.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.936,20	2.500,00			1.964,80	535,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.936,20	2.500,00			1.964,80	535,20	
***** Ergebnis	1.294.536,89	1.065.860,89	42.660,89		932.168,75	133.692,14	25.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.294.536,89	1.065.860,89	42.660,89		932.168,75	133.692,14	25.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-18,99	-1.500,00			-3.458,68	1.958,68	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-82.517,84				-181.915,68	181.915,68	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-655,69						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.192,52	-1.500,00			-185.374,36	183.874,36	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.272,85				-1.546,67	1.546,67	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.272,85				-1.546,67	1.546,67	
** Ordentliche Erträge	-87.465,37	-1.500,00			-186.921,03	185.421,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.276,88	56.300,00			62.488,25	-6.188,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	444.957,88	459.300,00			436.509,40	22.790,60	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	34.379,94	38.600,00			33.144,90	5.455,10	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	94.580,67	92.300,00			89.913,19	2.386,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.450,37	23.200,00			24.051,71	-851,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.631,97	3.200,00			2.718,19	481,81	
* Personalaufwendungen	659.277,71	672.900,00			648.825,64	24.074,36	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,06						
* Versorgungsaufwendungen	0,06						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	70.588,83	46.231,26	26.231,26		1.971,40	44.259,86	25.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.490,05	6.200,00			798,50	5.401,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	9.625,86	14.200,00			7.467,33	6.732,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	65.208,50	39.429,63	16.429,63		37.776,59	1.653,04	
52710000 Lernmittel	42.317,64	64.400,00			37.790,28	26.609,72	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	44.120,58	44.600,00			59.282,47	-14.682,47	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	74.204,00	92.000,00			84.653,62	7.346,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	309.555,46	307.060,89	42.660,89		229.740,19	77.320,70	25.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.718,32	8.400,00			10.860,99	-2.460,99	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.726,18						
* Bilanzielle Abschreibungen	12.444,50	8.400,00			10.860,99	-2.460,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	207,05	600,00				600,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243,00	500,00			243,00	257,00	
54230000 Leasing	25.795,27	20.000,00			800,98	19.199,02	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.849,21	5.000,00			2.695,32	2.304,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.238,73	2.400,00			886,12	1.513,88	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	278.230,84				171.000,00	-171.000,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	56.868,24	48.000,00			52.072,74	-4.072,74	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	31.355,99						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.788,33	76.500,00			227.698,16	-151.198,16	
** Ordentliche Aufwendungen	1.380.066,06	1.064.860,89	42.660,89		1.117.124,98	-52.264,09	25.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.292.600,69	1.063.360,89	42.660,89		930.203,95	133.156,94	25.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292.600,69	1.063.360,89	42.660,89		930.203,95	133.156,94	25.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.292.600,69	1.063.360,89	42.660,89		930.203,95	133.156,94	25.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.936,20	2.500,00			1.964,80	535,20	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.936,20	2.500,00			1.964,80	535,20	
***** Ergebnis	1.294.536,89	1.065.860,89	42.660,89		932.168,75	133.692,14	25.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.294.536,89	1.065.860,89	42.660,89		932.168,75	133.692,14	25.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030103 Realschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.783,17	-2.800,00			-2.983,55	183,55	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-94.846,51				-88.144,46	88.144,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.629,68	-2.800,00			-91.128,01	88.328,01	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.982,01				-933,79	933,79	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-3,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.985,01				-933,79	933,79	
** Ordentliche Erträge	-105.614,69	-3.000,00			-92.061,80	89.061,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.643,00	51.600,00			48.927,67	2.672,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	350.269,38	345.300,00			354.849,57	-9.549,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.915,57	29.000,00			27.114,53	1.885,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	74.176,82	69.400,00			76.366,74	-6.966,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.653,42	15.000,00			13.468,96	1.531,04	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.315,23	1.800,00			1.324,53	475,47	
* Personalaufwendungen	507.973,42	512.100,00			522.052,00	-9.952,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,06						
* Versorgungsaufwendungen	0,06						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	35.044,63	15.810,04	9.810,04		13.528,43	2.281,61	150.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.690,80	6.700,00			7.846,34	-1.146,34	
52540000 Unterhaltung von BGA	24.429,70	10.900,00			19.468,73	-8.568,73	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.595,78	32.600,00			21.068,05	11.531,95	
52710000 Lernmittel	37.026,10	102.500,00			58.808,57	43.691,43	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	69.307,32	30.400,00			52.814,70	-22.414,70	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.235,98	89.000,00			83.886,57	5.113,43	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.330,31	287.910,04	9.810,04		257.421,39	30.488,65	150.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.568,39	11.900,00			11.611,48	288,52	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.866,71						
* Bilanzielle Abschreibungen	17.435,10	11.900,00			11.611,48	288,52	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	512,52	400,00			335,40	64,60	
54230000 Leasing	47.596,15	10.000,00			7.202,79	2.797,21	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.888,68	1.600,00			4.026,78	-2.426,78	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	440.580,29				82.900,00	-82.900,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	86.882,04	84.300,00			78.998,15	5.301,85	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	54.860,81						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.320,49	96.700,00			173.463,12	-76.763,12	
** Ordentliche Aufwendungen	1.429.059,38	908.610,04	9.810,04		964.547,99	-55.937,95	150.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.323.444,69	905.610,04	9.810,04		872.486,19	33.123,85	150.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.444,69	905.610,04	9.810,04		872.486,19	33.123,85	150.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.323.444,69	905.610,04	9.810,04		872.486,19	33.123,85	150.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.645,90	3.300,00			3.184,36	115,64	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.645,90	3.300,00			3.184,36	115,64	
***** Ergebnis	1.326.090,59	908.910,04	9.810,04		875.670,55	33.239,49	150.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.326.090,59	908.910,04	9.810,04		875.670,55	33.239,49	150.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 30103000 Realschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-3,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3,00						
** Ordentliche Erträge	-3,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	3,00						
** Ordentliche Aufwendungen	3,00						
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.783,17	-2.800,00			-2.983,55	183,55	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-94.846,51				-88.144,46	88.144,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.629,68	-2.800,00			-91.128,01	88.328,01	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.982,01				-933,79	933,79	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.982,01				-933,79	933,79	
** Ordentliche Erträge	-105.611,69	-3.000,00			-92.061,80	89.061,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.643,00	51.600,00			48.927,67	2.672,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	350.269,38	345.300,00			354.849,57	-9.549,57	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.915,57	29.000,00			27.114,53	1.885,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	74.176,82	69.400,00			76.366,74	-6.966,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.653,42	15.000,00			13.468,96	1.531,04	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.315,23	1.800,00			1.324,53	475,47	
* Personalaufwendungen	507.973,42	512.100,00			522.052,00	-9.952,00	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,06						
* Versorgungsaufwendungen	0,06						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	35.044,63	15.810,04	9.810,04		13.528,43	2.281,61	150.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.690,80	6.700,00			7.846,34	-1.146,34	
52540000 Unterhaltung von BGA	24.429,70	10.900,00			19.468,73	-8.568,73	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.595,78	32.600,00			21.068,05	11.531,95	
52710000 Lernmittel	37.026,10	102.500,00			58.808,57	43.691,43	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	69.307,32	30.400,00			52.814,70	-22.414,70	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.235,98	89.000,00			83.886,57	5.113,43	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.330,31	287.910,04	9.810,04		257.421,39	30.488,65	150.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.565,39	11.900,00			11.611,48	288,52	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.866,71						
* Bilanzielle Abschreibungen	17.432,10	11.900,00			11.611,48	288,52	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	512,52	400,00			335,40	64,60	
54230000 Leasing	47.596,15	10.000,00			7.202,79	2.797,21	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.888,68	1.600,00			4.026,78	-2.426,78	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	440.580,29				82.900,00	-82.900,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	86.882,04	84.300,00			78.998,15	5.301,85	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	54.860,81						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.320,49	96.700,00			173.463,12	-76.763,12	
** Ordentliche Aufwendungen	1.429.056,38	908.610,04	9.810,04		964.547,99	-55.937,95	150.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.323.444,69	905.610,04	9.810,04		872.486,19	33.123,85	150.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.444,69	905.610,04	9.810,04		872.486,19	33.123,85	150.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.323.444,69	905.610,04	9.810,04		872.486,19	33.123,85	150.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.645,90	3.300,00			3.184,36	115,64	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.645,90	3.300,00			3.184,36	115,64	
***** Ergebnis	1.326.090,59	908.910,04	9.810,04		875.670,55	33.239,49	150.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.326.090,59	908.910,04	9.810,04		875.670,55	33.239,49	150.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-20.040,27	-38.600,00			-20.040,31	-18.559,69	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-439.641,62				-342.856,09	342.856,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.681,89	-38.600,00			-362.896,40	324.296,40	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-12.000,00			-12.739,75	739,75	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.000,00			-12.739,75	739,75	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-27,50	27,50	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-11.688,12	-2.800,00			-8.353,76	5.553,76	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-595.310,35						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-606.999,47	-2.800,00			-8.381,26	5.581,26	
** Ordentliche Erträge	-1.066.681,36	-53.400,00			-384.017,41	330.617,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	129.473,80	191.900,00			125.822,11	66.077,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.150.771,74	1.115.000,00			1.179.979,22	-64.979,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.409,43	93.700,00			90.976,15	2.723,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	248.482,53	224.100,00			254.782,71	-30.682,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.234,85	26.900,00			29.248,07	-2.348,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.218,45	2.700,00			2.480,99	219,01	
* Personalaufwendungen	1.645.590,80	1.654.300,00			1.683.289,25	-28.989,25	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,19						
* Versorgungsaufwendungen	0,19						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	40.029,68	93.700,00			6.425,95	87.274,05	4.946,73
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	6.663,25	35.000,00			13.712,39	21.287,61	
52540000 Unterhaltung von BGA	31.475,98	21.300,00			41.360,74	-20.060,74	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	122.898,32	284.200,00	21.000,00		116.673,78	167.526,22	7.729,59
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-303.889,65						
52710000 Lernmittel	266.149,70	435.500,00			270.043,99	165.456,01	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	170.058,38	72.500,00			203.509,78	-131.009,78	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	407.525,41	812.094,57	355.094,57		413.550,91	398.543,66	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	740.911,07	1.754.294,57	376.094,57		1.065.277,54	689.017,03	12.676,32
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	41.504,35	38.900,00			48.899,57	-9.999,57	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.334,33						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.600,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	46.438,68	38.900,00			48.899,57	-9.999,57	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		500,00	500,00		500,00		
* Transferaufwendungen		500,00	500,00		500,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	711,60	1.500,00			969,90	530,10	
54230000 Leasing	47.785,64	200.000,00			127.999,06	72.000,94	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	22.983,12	30.000,00			18.202,74	11.797,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.304,13	6.000,00			7.619,41	-1.619,41	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	709.563,81				322.300,00	-322.300,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	436.713,88	488.200,00			417.915,48	70.284,52	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	505.648,66						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.710,84	725.700,00			895.006,59	-169.306,59	
** Ordentliche Aufwendungen	4.163.651,58	4.173.694,57	376.594,57		3.692.972,95	480.721,62	12.676,32
*** Ordentliches Ergebnis	3.096.970,22	4.120.294,57	376.594,57		3.308.955,54	811.339,03	12.676,32
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.096.970,22	4.120.294,57	376.594,57		3.308.955,54	811.339,03	12.676,32
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.096.970,22	4.120.294,57	376.594,57		3.308.955,54	811.339,03	12.676,32
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	12.856,92	17.200,00			17.032,00	168,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	12.856,92	17.200,00			17.032,00	168,00	
***** Ergebnis	3.109.827,14	4.137.494,57	376.594,57		3.325.987,54	811.507,03	12.676,32
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.109.827,14	4.137.494,57	376.594,57		3.325.987,54	811.507,03	12.676,32

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 30104500 Gymnasien
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		500,00	500,00		500,00		
* Transferaufwendungen		500,00	500,00		500,00		
** Ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00		500,00		
*** Ordentliches Ergebnis		500,00	500,00		500,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00		500,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		500,00	500,00		500,00		
***** Ergebnis		500,00	500,00		500,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		500,00	500,00		500,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040,27	-38.600,00			-20.040,31	-18.559,69	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-439.641,62				-342.856,09	342.856,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.681,89	-38.600,00			-362.896,40	324.296,40	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-12.000,00			-12.739,75	739,75	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.000,00			-12.739,75	739,75	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-27,50	27,50	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-11.688,12	-2.800,00			-8.353,76	5.553,76	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-595.310,35						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-1,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-606.999,47	-2.800,00			-8.381,26	5.581,26	
** Ordentliche Erträge	-1.066.681,36	-53.400,00			-384.017,41	330.617,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	129.473,80	191.900,00			125.822,11	66.077,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.150.771,74	1.115.000,00			1.179.979,22	-64.979,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.409,43	93.700,00			90.976,15	2.723,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	248.482,53	224.100,00			254.782,71	-30.682,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.234,85	26.900,00			29.248,07	-2.348,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.218,45	2.700,00			2.480,99	219,01	
* Personalaufwendungen	1.645.590,80	1.654.300,00			1.683.289,25	-28.989,25	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,19						
* Versorgungsaufwendungen	0,19						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	40.029,68	93.700,00			6.425,95	87.274,05	4.946,73
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	6.663,25	35.000,00			13.712,39	21.287,61	
52540000 Unterhaltung von BGA	31.475,98	21.300,00			41.360,74	-20.060,74	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	122.898,32	284.200,00	21.000,00		116.673,78	167.526,22	7.729,59
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-303.889,65						
52710000 Lernmittel	266.149,70	435.500,00			270.043,99	165.456,01	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	170.058,38	72.500,00			203.509,78	-131.009,78	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	407.525,41	812.094,57	355.094,57		413.550,91	398.543,66	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	740.911,07	1.754.294,57	376.094,57		1.065.277,54	689.017,03	12.676,32
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	41.504,35	38.900,00			48.899,57	-9.999,57	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.334,33						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.600,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	46.438,68	38.900,00			48.899,57	-9.999,57	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	711,60	1.500,00			969,90	530,10	
54230000 Leasing	47.785,64	200.000,00			127.999,06	72.000,94	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	22.983,12	30.000,00			18.202,74	11.797,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.304,13	6.000,00			7.619,41	-1.619,41	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	709.563,81				322.300,00	-322.300,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	436.713,88	488.200,00			417.915,48	70.284,52	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	505.648,66						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.710,84	725.700,00			895.006,59	-169.306,59	
** Ordentliche Aufwendungen	4.163.651,58	4.173.194,57	376.094,57		3.692.472,95	480.721,62	12.676,32
*** Ordentliches Ergebnis	3.096.970,22	4.119.794,57	376.094,57		3.308.455,54	811.339,03	12.676,32
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.096.970,22	4.119.794,57	376.094,57		3.308.455,54	811.339,03	12.676,32
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.096.970,22	4.119.794,57	376.094,57		3.308.455,54	811.339,03	12.676,32
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	12.856,92	17.200,00			17.032,00	168,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	12.856,92	17.200,00			17.032,00	168,00	
***** Ergebnis	3.109.827,14	4.136.994,57	376.094,57		3.325.487,54	811.507,03	12.676,32
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.109.827,14	4.136.994,57	376.094,57		3.325.487,54	811.507,03	12.676,32

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-11.475,60	-10.000,00			-11.475,62	1.475,62	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-840.441,36				-246.121,01	246.121,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.916,96	-10.000,00			-257.596,63	247.596,63	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-1.900,00			-941,00	-959,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.900,00			-941,00	-959,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.324,25	-2.300,00			-5.607,32	3.307,32	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-0,01						
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.324,26	-2.300,00			-5.607,32	3.307,32	
** Ordentliche Erträge	-864.241,22	-14.200,00			-264.144,95	249.944,95	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.537,81	78.600,00			64.012,42	14.587,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	639.256,02	678.300,00			670.269,73	8.030,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.854,92	57.000,00			51.933,70	5.066,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	143.531,51	136.300,00			151.300,47	-15.000,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.033,43	16.500,00			15.575,48	924,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.442,99	1.900,00			1.517,27	382,73	
* Personalaufwendungen	913.656,68	968.600,00			954.609,07	13.990,93	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,13						
* Versorgungsaufwendungen	0,13						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.873,90	225.800,00	27.000,00		45.515,34	180.284,66	222.654,34
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	10.398,15	17.500,00			5.767,42	11.732,58	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.095,46	20.200,00			13.597,26	6.602,74	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	88.223,19	129.500,00	20.000,00		104.251,42	25.248,58	11.108,71
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-413.400,00						
52710000 Lernmittel	115.605,97	270.600,00			111.639,85	158.960,15	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	186.760,25	63.700,00			151.152,14	-87.452,14	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	184.712,79	239.000,00			217.731,25	21.268,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193.269,71	966.300,00	47.000,00		649.654,68	316.645,32	233.763,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	43.163,39	39.800,00			41.220,54	-1.420,54	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	4.056,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	47.219,98	39.800,00			41.220,54	-1.420,54	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		500,00	500,00		500,00		
* Transferaufwendungen		500,00	500,00		500,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	77,40	500,00			52,20	447,80	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	25.000,00						
54230000 Leasing	150.795,05	110.000,00			88.781,67	21.218,33	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	13.348,05	15.000,00			14.840,33	159,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.104,50	6.500,00			5.370,78	1.129,22	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	566.599,76				231.300,00	-231.300,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	260.422,11	290.100,00			251.131,47	38.968,53	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	173.305,51						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.652,38	422.100,00			591.476,45	-169.376,45	
** Ordentliche Aufwendungen	2.347.798,88	2.397.300,00	47.500,00		2.237.460,74	159.839,26	233.763,05
*** Ordentliches Ergebnis	1.483.557,66	2.383.100,00	47.500,00		1.973.315,79	409.784,21	233.763,05
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.483.557,66	2.383.100,00	47.500,00		1.973.315,79	409.784,21	233.763,05
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.483.557,66	2.383.100,00	47.500,00		1.973.315,79	409.784,21	233.763,05
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.461,44	4.000,00			3.608,30	391,70	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.461,44	4.000,00			3.608,30	391,70	
***** Ergebnis	1.486.019,10	2.387.100,00	47.500,00		1.976.924,09	410.175,91	233.763,05
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.486.019,10	2.387.100,00	47.500,00		1.976.924,09	410.175,91	233.763,05

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.063,95	-4.400,00			-5.063,95	663,95	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.063,95	-4.400,00			-5.063,95	663,95	
** Ordentliche Erträge	-5.063,95	-4.400,00			-5.063,95	663,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.221,14	4.900,00			5.221,13	-321,13	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.221,14	4.900,00			5.221,13	-321,13	
** Ordentliche Aufwendungen	5.221,14	4.900,00			5.221,13	-321,13	
*** Ordentliches Ergebnis	157,19	500,00			157,18	342,82	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157,19	500,00			157,18	342,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	157,19	500,00			157,18	342,82	
***** Ergebnis	157,19	500,00			157,18	342,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	157,19	500,00			157,18	342,82	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30105500 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		500,00	500,00		500,00		
* Transferaufwendungen		500,00	500,00		500,00		
** Ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00		500,00		
*** Ordentliches Ergebnis		500,00	500,00		500,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00		500,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		500,00	500,00		500,00		
***** Ergebnis		500,00	500,00		500,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		500,00	500,00		500,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.411,65	-5.600,00			-6.411,67	811,67	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-840.441,36				-246.121,01	246.121,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-846.853,01	-5.600,00			-252.532,68	246.932,68	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-1.900,00			-941,00	-959,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.900,00			-941,00	-959,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.324,25	-2.300,00			-5.607,32	3.307,32	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-0,01						
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.324,26	-2.300,00			-5.607,32	3.307,32	
** Ordentliche Erträge	-859.177,27	-9.800,00			-259.081,00	249.281,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.537,81	78.600,00			64.012,42	14.587,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	639.256,02	678.300,00			670.269,73	8.030,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.854,92	57.000,00			51.933,70	5.066,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	143.531,51	136.300,00			151.300,47	-15.000,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.033,43	16.500,00			15.575,48	924,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.442,99	1.900,00			1.517,27	382,73	
* Personalaufwendungen	913.656,68	968.600,00			954.609,07	13.990,93	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,13						
* Versorgungsaufwendungen	0,13						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.873,90	225.800,00	27.000,00		45.515,34	180.284,66	222.654,34
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	10.398,15	17.500,00			5.767,42	11.732,58	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.095,46	20.200,00			13.597,26	6.602,74	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	88.223,19	129.500,00	20.000,00		104.251,42	25.248,58	11.108,71
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-413.400,00						
52710000 Lernmittel	115.605,97	270.600,00			111.639,85	158.960,15	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	186.760,25	63.700,00			151.152,14	-87.452,14	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	184.712,79	239.000,00			217.731,25	21.268,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193.269,71	966.300,00	47.000,00		649.654,68	316.645,32	233.763,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	37.942,25	34.900,00			35.999,41	-1.099,41	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	4.056,59						
* Bilanzielle Abschreibungen	41.998,84	34.900,00			35.999,41	-1.099,41	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	77,40	500,00			52,20	447,80	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	25.000,00						
54230000 Leasing	150.795,05	110.000,00			88.781,67	21.218,33	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13.348,05	15.000,00			14.840,33	159,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.104,50	6.500,00			5.370,78	1.129,22	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	566.599,76				231.300,00	-231.300,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	260.422,11	290.100,00			251.131,47	38.968,53	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	173.305,51						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.652,38	422.100,00			591.476,45	-169.376,45	
** Ordentliche Aufwendungen	2.342.577,74	2.391.900,00	47.000,00		2.231.739,61	160.160,39	233.763,05
*** Ordentliches Ergebnis	1.483.400,47	2.382.100,00	47.000,00		1.972.658,61	409.441,39	233.763,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.483.400,47	2.382.100,00	47.000,00		1.972.658,61	409.441,39	233.763,05

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.483.400,47	2.382.100,00	47.000,00		1.972.658,61	409.441,39	233.763,05
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.461,44	4.000,00			3.608,30	391,70	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.461,44	4.000,00			3.608,30	391,70	
***** Ergebnis	1.485.861,91	2.386.100,00	47.000,00		1.976.266,91	409.833,09	233.763,05
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.485.861,91	2.386.100,00	47.000,00		1.976.266,91	409.833,09	233.763,05

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-185.780,34	-193.500,00			-192.639,99	-860,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-14.265,41	-11.900,00			-12.623,38	723,38	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-43.287,00				-193.483,81	193.483,81	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,19						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.332,94	-205.400,00			-398.747,18	193.347,18	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-10.500,00			-13.686,50	3.186,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-10.500,00			-13.686,50	3.186,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-9.668,09				-3.255,93	3.255,93	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.556,50	-3.600,00			-4.501,36	901,36	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.224,59	-3.600,00			-7.757,29	4.157,29	
** Ordentliche Erträge	-257.557,53	-219.500,00			-420.190,97	200.690,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	42.534,90	47.400,00			41.759,55	5.640,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	294.474,13	310.400,00			298.063,01	12.336,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.951,86	26.100,00			22.961,95	3.138,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	63.812,76	62.400,00			64.884,43	-2.484,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.322,25	14.500,00			12.094,38	2.405,62	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.289,07	1.700,00			1.223,34	476,66	
* Personalaufwendungen	436.384,97	462.500,00			440.986,66	21.513,34	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,06						
* Versorgungsaufwendungen	0,06						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.981,14	3.000,00			179,27	2.820,73	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.358,91	3.000,00				3.000,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.477,92	7.600,00			3.801,61	3.798,39	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.056,40	19.000,00			94.922,92	-75.922,92	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-107.500,00						
52710000 Lernmittel	10.803,46	18.100,00			16.396,89	1.703,11	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	29.326,77	35.000,00			37.718,02	-2.718,02	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	40.186,63	73.000,00			44.447,39	28.552,61	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.691,23	158.700,00			197.466,10	-38.766,10	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27.259,68	25.400,00			25.627,00	-227,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	27.259,68	25.400,00			25.627,00	-227,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	337.299,13	391.500,00			318.605,62	72.894,38	
* Transferaufwendungen	337.299,13	391.500,00			318.605,62	72.894,38	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	878,91	1.500,00			368,61	1.131,39	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.894,74	27.000,00			25.317,61	1.682,39	
54230000 Leasing	18.966,35	20.000,00			10.753,95	9.246,05	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.631,89	2.600,00			350,81	2.249,19	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.281,12	1.000,00			1.122,24	-122,24	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	46.851,34				70.900,00	-70.900,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	18.363,72	14.000,00			17.399,91	-3.399,91	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	2.490,12						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.358,19	66.100,00			126.213,13	-60.113,13	
** Ordentliche Aufwendungen	926.993,26	1.104.200,00			1.108.898,51	-4.698,51	
*** Ordentliches Ergebnis	669.435,73	884.700,00			688.707,54	195.992,46	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	669.435,73	884.700,00			688.707,54	195.992,46	
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.300,00						
* Außerordentliche Erträge	-5.300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.300,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	664.135,73	884.700,00			688.707,54	195.992,46	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.158,66	3.800,00			3.451,90	348,10	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.158,66	3.800,00			3.451,90	348,10	
***** Ergebnis	666.294,39	888.500,00			692.159,44	196.340,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	666.294,39	888.500,00			692.159,44	196.340,56	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-185.780,34	-193.500,00			-192.639,99	-860,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-14.265,41	-11.900,00			-12.623,38	723,38	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-43.287,00				-193.483,81	193.483,81	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,19						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.332,94	-205.400,00			-398.747,18	193.347,18	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-10.500,00			-13.686,50	3.186,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-10.500,00			-13.686,50	3.186,50	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-9.668,09				-3.255,93	3.255,93	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.556,50	-3.600,00			-4.501,36	901,36	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.224,59	-3.600,00			-7.757,29	4.157,29	
** Ordentliche Erträge	-257.557,53	-219.500,00			-420.190,97	200.690,97	
50110000 Dienstbezüge Beamte	42.534,90	47.400,00			41.759,55	5.640,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	294.474,13	310.400,00			298.063,01	12.336,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	22.951,86	26.100,00			22.961,95	3.138,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	63.812,76	62.400,00			64.884,43	-2.484,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.322,25	14.500,00			12.094,38	2.405,62	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.289,07	1.700,00			1.223,34	476,66	
* Personalaufwendungen	436.384,97	462.500,00			440.986,66	21.513,34	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,06						
* Versorgungsaufwendungen	0,06						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.981,14	3.000,00			179,27	2.820,73	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.358,91	3.000,00				3.000,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.477,92	7.600,00			3.801,61	3.798,39	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.056,40	19.000,00			94.922,92	-75.922,92	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-107.500,00						
52710000 Lernmittel	10.803,46	18.100,00			16.396,89	1.703,11	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	29.326,77	35.000,00			37.718,02	-2.718,02	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	40.186,63	73.000,00			44.447,39	28.552,61	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.691,23	158.700,00			197.466,10	-38.766,10	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27.259,68	25.400,00			25.627,00	-227,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	27.259,68	25.400,00			25.627,00	-227,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	337.299,13	391.500,00			318.605,62	72.894,38	
* Transferaufwendungen	337.299,13	391.500,00			318.605,62	72.894,38	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	878,91	1.500,00			368,61	1.131,39	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.894,74	27.000,00			25.317,61	1.682,39	
54230000 Leasing	18.966,35	20.000,00			10.753,95	9.246,05	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.631,89	2.600,00			350,81	2.249,19	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.281,12	1.000,00			1.122,24	-122,24	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	46.851,34				70.900,00	-70.900,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	18.363,72	14.000,00			17.399,91	-3.399,91	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	2.490,12						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.358,19	66.100,00			126.213,13	-60.113,13	
** Ordentliche Aufwendungen	926.993,26	1.104.200,00			1.108.898,51	-4.698,51	
*** Ordentliches Ergebnis	669.435,73	884.700,00			688.707,54	195.992,46	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	669.435,73	884.700,00			688.707,54	195.992,46	
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.300,00						
* Außerordentliche Erträge	-5.300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.300,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	664.135,73	884.700,00			688.707,54	195.992,46	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.158,66	3.800,00			3.451,90	348,10	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.158,66	3.800,00			3.451,90	348,10	
***** Ergebnis	666.294,39	888.500,00			692.159,44	196.340,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	666.294,39	888.500,00			692.159,44	196.340,56	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-173.395,53	-106.600,00			-125.931,51	19.331,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.395,53	-106.600,00			-125.931,51	19.331,51	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.700,00			-1.336,55	-3.363,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.700,00			-1.336,55	-3.363,45	
** Ordentliche Erträge	-173.395,53	-111.300,00			-127.268,06	15.968,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.127,75	21.700,00			20.205,43	1.494,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	109.383,20	75.300,00			92.177,50	-16.877,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	8.485,01	6.300,00			8.967,76	-2.667,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.250,76	15.100,00			18.975,69	-3.875,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.477,32	4.100,00			4.999,74	-899,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	242,94	400,00			412,20	-12,20	
* Personalaufwendungen	162.966,98	122.900,00			145.738,32	-22.838,32	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,13						
* Versorgungsaufwendungen	0,13						
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.011.888,30	4.250.000,00			3.638.747,79	611.252,21	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.011.888,30	4.250.000,00			3.638.747,79	611.252,21	
** Ordentliche Aufwendungen	4.174.855,41	4.372.900,00			3.784.486,11	588.413,89	
*** Ordentliches Ergebnis	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
***** Ergebnis	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_030201 Schülerbeförderung
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-173.395,53	-106.600,00			-125.931,51	19.331,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.395,53	-106.600,00			-125.931,51	19.331,51	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.700,00			-1.336,55	-3.363,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.700,00			-1.336,55	-3.363,45	
** Ordentliche Erträge	-173.395,53	-111.300,00			-127.268,06	15.968,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.127,75	21.700,00			20.205,43	1.494,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	109.383,20	75.300,00			92.177,50	-16.877,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	8.485,01	6.300,00			8.967,76	-2.667,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.250,76	15.100,00			18.975,69	-3.875,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.477,32	4.100,00			4.999,74	-899,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	242,94	400,00			412,20	-12,20	
* Personalaufwendungen	162.966,98	122.900,00			145.738,32	-22.838,32	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,13						
* Versorgungsaufwendungen	0,13						
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.011.888,30	4.250.000,00			3.638.747,79	611.252,21	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.011.888,30	4.250.000,00			3.638.747,79	611.252,21	
** Ordentliche Aufwendungen	4.174.855,41	4.372.900,00			3.784.486,11	588.413,89	
*** Ordentliches Ergebnis	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
***** Ergebnis	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-173.395,53	-106.600,00			-125.931,51	19.331,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.395,53	-106.600,00			-125.931,51	19.331,51	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-4.700,00			-1.336,55	-3.363,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-4.700,00			-1.336,55	-3.363,45	
** Ordentliche Erträge	-173.395,53	-111.300,00			-127.268,06	15.968,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.127,75	21.700,00			20.205,43	1.494,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	109.383,20	75.300,00			92.177,50	-16.877,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	8.485,01	6.300,00			8.967,76	-2.667,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.250,76	15.100,00			18.975,69	-3.875,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.477,32	4.100,00			4.999,74	-899,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	242,94	400,00			412,20	-12,20	
* Personalaufwendungen	162.966,98	122.900,00			145.738,32	-22.838,32	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,13						
* Versorgungsaufwendungen	0,13						
52720000 Schülerbeförderungskosten	4.011.888,30	4.250.000,00			3.638.747,79	611.252,21	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.011.888,30	4.250.000,00			3.638.747,79	611.252,21	
** Ordentliche Aufwendungen	4.174.855,41	4.372.900,00			3.784.486,11	588.413,89	
*** Ordentliches Ergebnis	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
***** Ergebnis	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.001.459,88	4.261.600,00			3.657.218,05	604.381,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-2.400,00			-117,80	-2.282,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-9.600,00			-7.482,20	-2.117,80	
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.910.279,71	-2.143.200,00			-8.228.598,43	6.085.398,43	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-48.045,30	-50.800,00			-121.125,79	70.325,79	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-50.000,00	-7.000,00			-8.974,89	1.974,89	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-4.439,00	-500,00			-5.276,75	4.776,75	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-111.236,05	-103.100,00			-117.447,57	14.347,57	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-994.319,64	-22.000,00			-68.193,16	46.193,16	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-54,82						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.118.374,52	-2.338.600,00			-8.557.216,59	6.218.616,59	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-4.488.085,84				-99.592,20	99.592,20	
* Sonstige Transfererträge	-4.488.085,84				-99.592,20	99.592,20	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-6.700,00						
44810000 Erstattungen vom Land	-95.973,00						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.510,90	-50.700,00			-54.232,83	3.532,83	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.532,70	-151.800,00			-141.729,69	-10.070,31	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-247.716,60	-213.500,00			-206.962,52	-6.537,48	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-349.705,30	-9.300,00			-589.938,31	580.638,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-957,37						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.001.160,59				-217.265,95	217.265,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-550,76						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.352.374,02	-9.300,00			-807.204,26	797.904,26	
** Ordentliche Erträge	-16.206.550,98	-2.561.400,00			-9.670.975,57	7.109.575,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte	84.778,25	81.100,00			67.020,15	14.079,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	539.016,30	608.700,00			571.537,28	37.162,72	
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.288,17	141.200,00			137.527,37	3.672,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	45.142,55	51.100,00			46.177,80	4.922,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	112.137,79	122.300,00			117.808,18	4.491,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.869,14	28.200,00			23.933,44	4.266,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.014,16	3.500,00			2.683,15	816,85	
* Personalaufwendungen	870.246,36	1.036.100,00			966.687,37	69.412,63	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,25						
* Versorgungsaufwendungen	0,25						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	295.642,60	268.868,46	268.868,46		91.699,19	177.169,27	177.169,27
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	526.988,11	615.681,38	12.181,38		433.368,43	182.312,95	4.288,37
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.287,71	15.000,00			4.656,81	10.343,19	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	186,99	88.000,00			39.663,50	48.336,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.875,46	18.200,00			22.637,30	-4.437,30	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.621.436,46	10.160.457,00	9.934.457,00		1.466.520,81	8.693.936,19	8.971.826,35
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-14.300,00						
52710000 Lernmittel	22.937,32	20.000,00			19.258,37	741,63	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	51.625,04	1.427.093,99	1.376.393,99		1.005.854,74	421.239,25	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	588.497,61	1.064.200,00	75.000,00		692.435,98	371.764,02	50.766,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.106.177,30	13.677.500,83	11.666.900,83		3.776.095,13	9.901.405,70	9.204.050,93
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	120.293,80	124.000,00			128.742,65	-4.742,65	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	45.361,97	71.358,99	59.558,99		2.698,90	68.660,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	165.655,77	195.358,99	59.558,99		131.441,55	63.917,44	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.383.177,17				4.531.049,66	-4.531.049,66	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	4.439,00	6.897,04	6.897,04		5.276,75	1.620,29	1.620,29
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.702.184,30	2.344.103,30	72.603,30		2.661.918,70	-317.815,40	
* Transferaufwendungen	7.089.800,47	2.351.000,34	79.500,34		7.198.245,11	-4.847.244,77	1.620,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.882,00	7.500,00			2.284,22	5.215,78	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.852,73	6.000,00			2.838,19	3.161,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.509,80	42.500,00			35.569,80	6.930,20	
54230000 Leasing	724,15	8.400,00			4.302,42	4.097,58	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.327,93	6.300,00			4.608,70	1.691,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.754,71	32.900,00			33.040,18	-140,18	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	12.797,93				29.700,00	-29.700,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.551,69	15.700,00			15.580,61	119,39	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-1.066.003,66						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	406.600,23	9.300,00			890.592,56	-881.292,56	1.343,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.252,49	129.400,00			1.019.266,68	-889.866,68	1.343,71
** Ordentliche Aufwendungen	11.672.627,66	17.389.360,16	11.805.960,16		13.091.735,84	4.297.624,32	9.207.014,93
*** Ordentliches Ergebnis	-4.533.923,32	14.827.960,16	11.805.960,16		3.420.760,27	11.407.199,89	9.207.014,93
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.533.923,32	14.827.960,16	11.805.960,16		3.420.760,27	11.407.199,89	9.207.014,93
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.040,44	-84.000,00			-84.202,61	202,61	
* Außerordentliche Erträge	-4.040,44	-84.000,00			-84.202,61	202,61	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	8.694,90				27,22	-27,22	
* Außerordentliche Aufwendungen	8.694,90				27,22	-27,22	
** Außerordentliches Ergebnis	4.654,46	-84.000,00			-84.175,39	175,39	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.529.268,86	14.743.960,16	11.805.960,16		3.336.584,88	11.407.375,28	9.207.014,93
***** Ergebnis	-4.529.268,86	14.743.960,16	11.805.960,16		3.336.584,88	11.407.375,28	9.207.014,93
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-4.529.268,86	14.743.960,16	11.805.960,16		3.336.584,88	11.407.375,28	9.207.014,93

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-417,69	-300,00			-419,21	119,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-82.654,51	-22.000,00			-65.051,05	43.051,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.072,20	-22.300,00			-65.470,26	43.170,26	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.510,90	-50.700,00			-54.232,83	3.532,83	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.532,70	-151.800,00			-141.729,69	-10.070,31	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-145.043,60	-213.500,00			-206.962,52	-6.537,48	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-550,76						
* Sonstige ordentliche Erträge	-550,76						
** Ordentliche Erträge	-228.666,56	-235.800,00			-272.432,78	36.632,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.634,23	15.300,00			13.381,53	1.918,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	256.895,79	282.200,00			260.069,16	22.130,84	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.957,91	23.700,00			22.383,68	1.316,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.763,63	56.700,00			53.189,93	3.510,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.761,10	2.800,00			3.744,74	-944,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	196,86	300,00			366,58	-66,58	
* Personalaufwendungen	349.209,52	381.000,00			353.135,62	27.864,38	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,19						
* Versorgungsaufwendungen	0,19						
52540000 Unterhaltung von BGA	3.466,37	4.500,00			4.001,53	498,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	59.391,64	49.774,48	5.774,48		37.864,31	11.910,17	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-14.300,00						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	32,99	2.000,00			1.708,01	291,99	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.569,76	28.000,00			18.785,98	9.214,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.160,76	84.274,48	5.774,48		62.359,83	21.914,65	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	417,69	500,00			781,79	-281,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	417,69	500,00			781,79	-281,79	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	480,00	1.500,00			322,42	1.177,58	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	215,26	1.000,00			583,19	416,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.509,80	42.500,00			35.569,80	6.930,20	
54230000 Leasing	724,15	1.100,00			713,00	387,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	337,36	1.500,00			1.099,33	400,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.739,96	4.000,00			2.539,37	1.460,63	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	12.797,93				29.700,00	-29.700,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	22.504,93						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.309,39	51.700,00			70.527,11	-18.827,11	
** Ordentliche Aufwendungen	490.097,55	517.474,48	5.774,48		486.804,35	30.670,13	
*** Ordentliches Ergebnis	261.430,99	281.674,48	5.774,48		214.371,57	67.302,91	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	261.430,99	281.674,48	5.774,48		214.371,57	67.302,91	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	261.430,99	281.674,48	5.774,48		214.371,57	67.302,91	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	261.430,99	281.674,48	5.774,48		214.371,57	67.302,91	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	261.430,99	281.674,48	5.774,48		214.371,57	67.302,91	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 30301200 Medienzentrum
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.493,27	15.600,00			7.049,37	8.550,63	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.493,27	15.600,00			7.049,37	8.550,63	
** Ordentliche Aufwendungen	8.493,27	15.600,00			7.049,37	8.550,63	
*** Ordentliches Ergebnis	8.493,27	15.600,00			7.049,37	8.550,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.493,27	15.600,00			7.049,37	8.550,63	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.493,27	15.600,00			7.049,37	8.550,63	
***** Ergebnis	8.493,27	15.600,00			7.049,37	8.550,63	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.493,27	15.600,00			7.049,37	8.550,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-417,69	-300,00			-419,21	119,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-82.654,51	-22.000,00			-65.051,05	43.051,05	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.072,20	-22.300,00			-65.470,26	43.170,26	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.510,90	-50.700,00			-54.232,83	3.532,83	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-100.532,70	-151.800,00			-141.729,69	-10.070,31	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-145.043,60	-213.500,00			-206.962,52	-6.537,48	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-550,76						
* Sonstige ordentliche Erträge	-550,76						
** Ordentliche Erträge	-228.666,56	-235.800,00			-272.432,78	36.632,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.634,23	15.300,00			13.381,53	1.918,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	256.895,79	282.200,00			260.069,16	22.130,84	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.957,91	23.700,00			22.383,68	1.316,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	53.763,63	56.700,00			53.189,93	3.510,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.761,10	2.800,00			3.744,74	-944,74	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	196,86	300,00			366,58	-66,58	
* Personalaufwendungen	349.209,52	381.000,00			353.135,62	27.864,38	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,19						
* Versorgungsaufwendungen	0,19						
52540000 Unterhaltung von BGA	3.466,37	4.500,00			4.001,53	498,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	59.391,64	49.774,48	5.774,48		37.864,31	11.910,17	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-14.300,00						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	32,99	2.000,00			1.708,01	291,99	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.076,49	12.400,00			11.736,61	663,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.667,49	68.674,48	5.774,48		55.310,46	13.364,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	417,69	500,00			781,79	-281,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	417,69	500,00			781,79	-281,79	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	480,00	1.500,00			322,42	1.177,58	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	215,26	1.000,00			583,19	416,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.509,80	42.500,00			35.569,80	6.930,20	
54230000 Leasing	724,15	1.100,00			713,00	387,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	337,36	1.500,00			1.099,33	400,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.739,96	4.000,00			2.539,37	1.460,63	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	12.797,93				29.700,00	-29.700,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	22.504,93						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.309,39	51.700,00			70.527,11	-18.827,11	
** Ordentliche Aufwendungen	481.604,28	501.874,48	5.774,48		479.754,98	22.119,50	
*** Ordentliches Ergebnis	252.937,72	266.074,48	5.774,48		207.322,20	58.752,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	252.937,72	266.074,48	5.774,48		207.322,20	58.752,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	252.937,72	266.074,48	5.774,48		207.322,20	58.752,28	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	252.937,72	266.074,48	5.774,48		207.322,20	58.752,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	252.937,72	266.074,48	5.774,48		207.322,20	58.752,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-2.400,00			-117,80	-2.282,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-9.600,00			-7.482,20	-2.117,80	
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.910.279,71	-2.143.200,00			-8.228.598,43	6.085.398,43	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-48.045,30	-50.800,00			-121.125,79	70.325,79	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-50.000,00	-7.000,00			-8.974,89	1.974,89	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-4.439,00	-500,00			-5.276,75	4.776,75	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-110.818,36	-102.800,00			-117.028,36	14.228,36	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-911.665,13				-3.142,11	3.142,11	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-54,82						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.035.302,32	-2.316.300,00			-8.491.746,33	6.175.446,33	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-4.488.085,84				-99.592,20	99.592,20	
* Sonstige Transfererträge	-4.488.085,84				-99.592,20	99.592,20	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-6.700,00						
44810000 Erstattungen vom Land	-95.973,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-102.673,00						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-349.705,30	-9.300,00			-589.938,31	580.638,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-957,37						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.001.160,59				-217.265,95	217.265,95	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.351.823,26	-9.300,00			-807.204,26	797.904,26	
** Ordentliche Erträge	-15.977.884,42	-2.325.600,00			-9.398.542,79	7.072.942,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.144,02	65.800,00			53.638,62	12.161,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	282.120,51	326.500,00			311.468,12	15.031,88	
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.288,17	141.200,00			137.527,37	3.672,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.184,64	27.400,00			23.794,12	3.605,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	58.374,16	65.600,00			64.618,25	981,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.108,04	25.400,00			20.188,70	5.211,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.817,30	3.200,00			2.316,57	883,43	
* Personalaufwendungen	521.036,84	655.100,00			613.551,75	41.548,25	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,06						
* Versorgungsaufwendungen	0,06						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	295.642,60	268.868,46	268.868,46		91.699,19	177.169,27	177.169,27
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	526.988,11	615.681,38	12.181,38		433.368,43	182.312,95	4.288,37
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.287,71	15.000,00			4.656,81	10.343,19	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	186,99	88.000,00			39.663,50	48.336,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.409,09	13.700,00			18.635,77	-4.935,77	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.562.044,82	10.110.682,52	9.928.682,52		1.428.656,50	8.682.026,02	8.971.826,35
52710000 Lernmittel	22.937,32	20.000,00			19.258,37	741,63	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	51.592,05	1.425.093,99	1.376.393,99		1.004.146,73	420.947,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	570.927,85	1.036.200,00	75.000,00		673.650,00	362.550,00	50.766,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.040.016,54	13.593.226,35	11.661.126,35		3.713.735,30	9.879.491,05	9.204.050,93
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	119.876,11	123.500,00			127.960,86	-4.460,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	45.361,97	71.358,99	59.558,99		2.698,90	68.660,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	165.238,08	194.858,99	59.558,99		130.659,76	64.199,23	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.383.177,17				4.531.049,66	-4.531.049,66	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	4.439,00	6.897,04	6.897,04		5.276,75	1.620,29	1.620,29
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.702.184,30	2.344.103,30	72.603,30		2.661.918,70	-317.815,40	
* Transferaufwendungen	7.089.800,47	2.351.000,34	79.500,34		7.198.245,11	-4.847.244,77	1.620,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.402,00	6.000,00			1.961,80	4.038,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.637,47	5.000,00			2.255,00	2.745,00	
54230000 Leasing		7.300,00			3.589,42	3.710,58	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	990,57	4.800,00			3.509,37	1.290,63	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.014,75	28.900,00			30.500,81	-1.600,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.551,69	15.600,00			15.580,61	19,39	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-1.066.003,66						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	384.095,30	9.300,00			890.592,56	-881.292,56	1.343,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.561,88	77.700,00			948.739,57	-871.039,57	1.343,71
** Ordentliche Aufwendungen	11.182.530,11	16.871.885,68	11.800.185,68		12.604.931,49	4.266.954,19	9.207.014,93
*** Ordentliches Ergebnis	-4.795.354,31	14.546.285,68	11.800.185,68		3.206.388,70	11.339.896,98	9.207.014,93
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.795.354,31	14.546.285,68	11.800.185,68		3.206.388,70	11.339.896,98	9.207.014,93
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.040,44	-84.000,00			-84.202,61	202,61	
* Außerordentliche Erträge	-4.040,44	-84.000,00			-84.202,61	202,61	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	8.694,90				27,22	-27,22	
* Außerordentliche Aufwendungen	8.694,90				27,22	-27,22	
** Außerordentliches Ergebnis	4.654,46	-84.000,00			-84.175,39	175,39	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.790.699,85	14.462.285,68	11.800.185,68		3.122.213,31	11.340.072,37	9.207.014,93
***** Ergebnis	-4.790.699,85	14.462.285,68	11.800.185,68		3.122.213,31	11.340.072,37	9.207.014,93
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-4.790.699,85	14.462.285,68	11.800.185,68		3.122.213,31	11.340.072,37	9.207.014,93

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-2.400,00			-117,80	-2.282,20	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-9.600,00			-7.482,20	-2.117,80	
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.910.279,71	-2.143.200,00			-8.228.598,43	6.085.398,43	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-48.045,30	-50.800,00			-121.125,79	70.325,79	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-50.000,00	-7.000,00			-8.974,89	1.974,89	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-4.439,00	-500,00			-5.276,75	4.776,75	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-110.818,36	-102.800,00			-117.028,36	14.228,36	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-911.665,13				-3.142,11	3.142,11	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-54,82						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.035.302,32	-2.316.300,00			-8.491.746,33	6.175.446,33	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-4.488.085,84				-99.592,20	99.592,20	
* Sonstige Transfererträge	-4.488.085,84				-99.592,20	99.592,20	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-6.700,00						
44810000 Erstattungen vom Land	-95.973,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-102.673,00						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-349.705,30	-9.300,00			-589.938,31	580.638,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-957,37						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.001.160,59				-217.265,95	217.265,95	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.351.823,26	-9.300,00			-807.204,26	797.904,26	
** Ordentliche Erträge	-15.977.884,42	-2.325.600,00			-9.398.542,79	7.072.942,79	
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.144,02	65.800,00			53.638,62	12.161,38	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	282.120,51	326.500,00			311.468,12	15.031,88	
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.288,17	141.200,00			137.527,37	3.672,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.184,64	27.400,00			23.794,12	3.605,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	58.374,16	65.600,00			64.618,25	981,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.108,04	25.400,00			20.188,70	5.211,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.817,30	3.200,00			2.316,57	883,43	
* Personalaufwendungen	521.036,84	655.100,00			613.551,75	41.548,25	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	0,06						
* Versorgungsaufwendungen	0,06						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	295.642,60	268.868,46	268.868,46		91.699,19	177.169,27	177.169,27
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	526.988,11	615.681,38	12.181,38		433.368,43	182.312,95	4.288,37
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.287,71	15.000,00			4.656,81	10.343,19	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	186,99	88.000,00			39.663,50	48.336,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.409,09	13.700,00			18.635,77	-4.935,77	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.562.044,82	10.110.682,52	9.928.682,52		1.428.656,50	8.682.026,02	8.971.826,35
52710000 Lernmittel	22.937,32	20.000,00			19.258,37	741,63	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	51.592,05	1.425.093,99	1.376.393,99		1.004.146,73	420.947,26	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	570.927,85	1.036.200,00	75.000,00		673.650,00	362.550,00	50.766,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.040.016,54	13.593.226,35	11.661.126,35		3.713.735,30	9.879.491,05	9.204.050,93
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	119.876,11	123.500,00			127.960,86	-4.460,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	45.361,97	71.358,99	59.558,99		2.698,90	68.660,09	
* Bilanzielle Abschreibungen	165.238,08	194.858,99	59.558,99		130.659,76	64.199,23	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.383.177,17				4.531.049,66	-4.531.049,66	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	4.439,00	6.897,04	6.897,04		5.276,75	1.620,29	1.620,29
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.702.184,30	2.344.103,30	72.603,30		2.661.918,70	-317.815,40	
* Transferaufwendungen	7.089.800,47	2.351.000,34	79.500,34		7.198.245,11	-4.847.244,77	1.620,29
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.402,00	6.000,00			1.961,80	4.038,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.637,47	5.000,00			2.255,00	2.745,00	
54230000 Leasing		7.300,00			3.589,42	3.710,58	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	990,57	4.800,00			3.509,37	1.290,63	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.014,75	28.900,00			30.500,81	-1.600,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.551,69	15.600,00			15.580,61	19,39	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-1.066.003,66						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	384.095,30	9.300,00			890.592,56	-881.292,56	1.343,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.561,88	77.700,00			948.739,57	-871.039,57	1.343,71
** Ordentliche Aufwendungen	11.182.530,11	16.871.885,68	11.800.185,68		12.604.931,49	4.266.954,19	9.207.014,93
*** Ordentliches Ergebnis	-4.795.354,31	14.546.285,68	11.800.185,68		3.206.388,70	11.339.896,98	9.207.014,93
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.795.354,31	14.546.285,68	11.800.185,68		3.206.388,70	11.339.896,98	9.207.014,93
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.040,44	-84.000,00			-84.202,61	202,61	
* Außerordentliche Erträge	-4.040,44	-84.000,00			-84.202,61	202,61	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	8.694,90				27,22	-27,22	
* Außerordentliche Aufwendungen	8.694,90				27,22	-27,22	
** Außerordentliches Ergebnis	4.654,46	-84.000,00			-84.175,39	175,39	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.790.699,85	14.462.285,68	11.800.185,68		3.122.213,31	11.340.072,37	9.207.014,93
***** Ergebnis	-4.790.699,85	14.462.285,68	11.800.185,68		3.122.213,31	11.340.072,37	9.207.014,93
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-4.790.699,85	14.462.285,68	11.800.185,68		3.122.213,31	11.340.072,37	9.207.014,93

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_04 Kultur
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-200.673,42				-94.526,31	94.526,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673,42				-94.526,31	94.526,31	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.749.310,48	-1.980.900,00			-1.929.028,30	-51.871,70	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.749.310,48	-1.980.900,00			-1.929.028,30	-51.871,70	
** Ordentliche Erträge	-1.949.983,90	-1.980.900,00			-2.023.554,61	42.654,61	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.239.341,12	1.421.500,00			1.224.969,89	196.530,11	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	453.955,00	497.300,00			597.938,00	-100.638,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	52.262,00	59.300,00			57.059,00	2.241,00	
* Personalaufwendungen	1.745.558,12	1.978.100,00			1.879.966,89	98.133,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			19,10	80,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	50.598.111,11	48.206.800,00			48.318.126,31	-111.326,31	
* Transferaufwendungen	50.598.111,11	48.206.800,00			48.318.126,31	-111.326,31	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	52.343.688,33	50.185.000,00			50.198.112,30	-13.112,30	
*** Ordentliches Ergebnis	50.393.704,43	48.204.100,00			48.174.557,69	29.542,31	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
* Finanzerträge	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
** Finanzergebnis	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.381.599,99	48.202.900,00			48.164.501,73	38.398,27	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.725.937,69	-400.000,00			-400.000,00		
* Außerordentliche Erträge	-2.725.937,69	-400.000,00			-400.000,00		
** Außerordentliches Ergebnis	-2.725.937,69	-400.000,00			-400.000,00		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.655.662,30	47.802.900,00			47.764.501,73	38.398,27	
***** Ergebnis	47.655.662,30	47.802.900,00			47.764.501,73	38.398,27	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	47.655.662,30	47.802.900,00			47.764.501,73	38.398,27	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0401 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-200.673,42				-94.526,31	94.526,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673,42				-94.526,31	94.526,31	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.019.607,54	-1.167.800,00			-1.127.535,64	-40.264,36	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.019.607,54	-1.167.800,00			-1.127.535,64	-40.264,36	
** Ordentliche Erträge	-1.220.280,96	-1.167.800,00			-1.222.061,95	54.261,95	
50110000 Dienstbezüge Beamte	721.550,31	833.100,00			715.799,87	117.300,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	271.999,00	296.600,00			361.125,00	-64.525,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.828,00	35.300,00			35.501,00	-201,00	
* Personalaufwendungen	1.025.377,31	1.165.000,00			1.112.425,87	52.574,13	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	23.176.051,28	20.864.700,00			20.976.026,31	-111.326,31	
* Transferaufwendungen	23.176.051,28	20.864.700,00			20.976.026,31	-111.326,31	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	24.201.428,59	22.029.700,00			22.088.452,18	-58.752,18	
*** Ordentliches Ergebnis	22.981.147,63	20.861.900,00			20.866.390,23	-4.490,23	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
* Finanzerträge	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
** Finanzergebnis	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.969.043,19	20.860.700,00			20.856.334,27	4.365,73	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.585.477,86	-400.000,00			-400.000,00		
* Außerordentliche Erträge	-2.585.477,86	-400.000,00			-400.000,00		
** Außerordentliches Ergebnis	-2.585.477,86	-400.000,00			-400.000,00		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.383.565,33	20.460.700,00			20.456.334,27	4.365,73	
***** Ergebnis	20.383.565,33	20.460.700,00			20.456.334,27	4.365,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.383.565,33	20.460.700,00			20.456.334,27	4.365,73	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040101 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-200.673,42				-94.526,31	94.526,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673,42				-94.526,31	94.526,31	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.019.607,54	-1.167.800,00			-1.127.535,64	-40.264,36	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.019.607,54	-1.167.800,00			-1.127.535,64	-40.264,36	
** Ordentliche Erträge	-1.220.280,96	-1.167.800,00			-1.222.061,95	54.261,95	
50110000 Dienstbezüge Beamte	721.550,31	833.100,00			715.799,87	117.300,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	271.999,00	296.600,00			361.125,00	-64.525,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.828,00	35.300,00			35.501,00	-201,00	
* Personalaufwendungen	1.025.377,31	1.165.000,00			1.112.425,87	52.574,13	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	23.176.051,28	20.864.700,00			20.976.026,31	-111.326,31	
* Transferaufwendungen	23.176.051,28	20.864.700,00			20.976.026,31	-111.326,31	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	24.201.428,59	22.029.700,00			22.088.452,18	-58.752,18	
*** Ordentliches Ergebnis	22.981.147,63	20.861.900,00			20.866.390,23	-4.490,23	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
* Finanzerträge	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
** Finanzergebnis	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.969.043,19	20.860.700,00			20.856.334,27	4.365,73	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.585.477,86	-400.000,00			-400.000,00		
* Außerordentliche Erträge	-2.585.477,86	-400.000,00			-400.000,00		
** Außerordentliches Ergebnis	-2.585.477,86	-400.000,00			-400.000,00		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.383.565,33	20.460.700,00			20.456.334,27	4.365,73	
***** Ergebnis	20.383.565,33	20.460.700,00			20.456.334,27	4.365,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.383.565,33	20.460.700,00			20.456.334,27	4.365,73	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-200.673,42				-94.526,31	94.526,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673,42				-94.526,31	94.526,31	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.019.607,54	-1.167.800,00			-1.127.535,64	-40.264,36	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.019.607,54	-1.167.800,00			-1.127.535,64	-40.264,36	
** Ordentliche Erträge	-1.220.280,96	-1.167.800,00			-1.222.061,95	54.261,95	
50110000 Dienstbezüge Beamte	721.550,31	833.100,00			715.799,87	117.300,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	271.999,00	296.600,00			361.125,00	-64.525,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.828,00	35.300,00			35.501,00	-201,00	
* Personalaufwendungen	1.025.377,31	1.165.000,00			1.112.425,87	52.574,13	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	23.176.051,28	20.864.700,00			20.976.026,31	-111.326,31	
* Transferaufwendungen	23.176.051,28	20.864.700,00			20.976.026,31	-111.326,31	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	24.201.428,59	22.029.700,00			22.088.452,18	-58.752,18	
*** Ordentliches Ergebnis	22.981.147,63	20.861.900,00			20.866.390,23	-4.490,23	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
* Finanzerträge	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
** Finanzergebnis	-12.104,44	-1.200,00			-10.055,96	8.855,96	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.969.043,19	20.860.700,00			20.856.334,27	4.365,73	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.585.477,86	-400.000,00			-400.000,00		
* Außerordentliche Erträge	-2.585.477,86	-400.000,00			-400.000,00		
** Außerordentliches Ergebnis	-2.585.477,86	-400.000,00			-400.000,00		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.383.565,33	20.460.700,00			20.456.334,27	4.365,73	
***** Ergebnis	20.383.565,33	20.460.700,00			20.456.334,27	4.365,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	20.383.565,33	20.460.700,00			20.456.334,27	4.365,73	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_0404 Volkshochschule
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-229.952,78	-262.300,00			-256.420,80	-5.879,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-229.952,78	-262.300,00			-256.420,80	-5.879,20	
** Ordentliche Erträge	-229.952,78	-262.300,00			-256.420,80	-5.879,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	177.122,40	196.600,00			172.088,36	24.511,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	51.739,00	59.500,00			66.800,00	-7.300,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.391,00	6.200,00			5.680,00	520,00	
* Personalaufwendungen	234.252,40	262.300,00			244.568,36	17.731,64	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			19,10	80,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.987.559,83	4.941.500,00			4.941.500,00		
* Transferaufwendungen	4.987.559,83	4.941.500,00			4.941.500,00		
** Ordentliche Aufwendungen	5.221.831,33	5.203.900,00			5.186.087,46	17.812,54	
*** Ordentliches Ergebnis	4.991.878,55	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.991.878,55	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	
49110000 Außerordentliche Erträge	-140.459,83						
* Außerordentliche Erträge	-140.459,83						
** Außerordentliches Ergebnis	-140.459,83						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.851.418,72	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	
***** Ergebnis	4.851.418,72	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.851.418,72	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_040401 Volkshochschule
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-229.952,78	-262.300,00			-256.420,80	-5.879,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-229.952,78	-262.300,00			-256.420,80	-5.879,20	
** Ordentliche Erträge	-229.952,78	-262.300,00			-256.420,80	-5.879,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	177.122,40	196.600,00			172.088,36	24.511,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	51.739,00	59.500,00			66.800,00	-7.300,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.391,00	6.200,00			5.680,00	520,00	
* Personalaufwendungen	234.252,40	262.300,00			244.568,36	17.731,64	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			19,10	80,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.987.559,83	4.941.500,00			4.941.500,00		
* Transferaufwendungen	4.987.559,83	4.941.500,00			4.941.500,00		
** Ordentliche Aufwendungen	5.221.831,33	5.203.900,00			5.186.087,46	17.812,54	
*** Ordentliches Ergebnis	4.991.878,55	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.991.878,55	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	
49110000 Außerordentliche Erträge	-140.459,83						
* Außerordentliche Erträge	-140.459,83						
** Außerordentliches Ergebnis	-140.459,83						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.851.418,72	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	
***** Ergebnis	4.851.418,72	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.851.418,72	4.941.600,00			4.929.666,66	11.933,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			19,10	80,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
** Ordentliche Aufwendungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
*** Ordentliches Ergebnis	19,10	100,00			19,10	80,90	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19,10	100,00			19,10	80,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
***** Ergebnis	19,10	100,00			19,10	80,90	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	19,10	100,00			19,10	80,90	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-229.952,78	-262.300,00			-256.420,80	-5.879,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-229.952,78	-262.300,00			-256.420,80	-5.879,20	
** Ordentliche Erträge	-229.952,78	-262.300,00			-256.420,80	-5.879,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	177.122,40	196.600,00			172.088,36	24.511,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	51.739,00	59.500,00			66.800,00	-7.300,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.391,00	6.200,00			5.680,00	520,00	
* Personalaufwendungen	234.252,40	262.300,00			244.568,36	17.731,64	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.987.559,83	4.941.500,00			4.941.500,00		
* Transferaufwendungen	4.987.559,83	4.941.500,00			4.941.500,00		
** Ordentliche Aufwendungen	5.221.812,23	5.203.800,00			5.186.068,36	17.731,64	
*** Ordentliches Ergebnis	4.991.859,45	4.941.500,00			4.929.647,56	11.852,44	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.991.859,45	4.941.500,00			4.929.647,56	11.852,44	
49110000 Außerordentliche Erträge	-140.459,83						
* Außerordentliche Erträge	-140.459,83						
** Außerordentliches Ergebnis	-140.459,83						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.851.399,62	4.941.500,00			4.929.647,56	11.852,44	
***** Ergebnis	4.851.399,62	4.941.500,00			4.929.647,56	11.852,44	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.851.399,62	4.941.500,00			4.929.647,56	11.852,44	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0409 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-499.750,16	-550.800,00			-545.071,86	-5.728,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-499.750,16	-550.800,00			-545.071,86	-5.728,14	
** Ordentliche Erträge	-499.750,16	-550.800,00			-545.071,86	-5.728,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	340.668,41	391.800,00			337.081,66	54.718,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	130.217,00	141.200,00			170.013,00	-28.813,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.043,00	17.800,00			15.878,00	1.922,00	
* Personalaufwendungen	485.928,41	550.800,00			522.972,66	27.827,34	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.434.500,00	22.400.600,00			22.400.600,00		
* Transferaufwendungen	22.434.500,00	22.400.600,00			22.400.600,00		
** Ordentliche Aufwendungen	22.920.428,41	22.951.400,00			22.923.572,66	27.827,34	
*** Ordentliches Ergebnis	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
***** Ergebnis	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040901 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-499.750,16	-550.800,00			-545.071,86	-5.728,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-499.750,16	-550.800,00			-545.071,86	-5.728,14	
** Ordentliche Erträge	-499.750,16	-550.800,00			-545.071,86	-5.728,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	340.668,41	391.800,00			337.081,66	54.718,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	130.217,00	141.200,00			170.013,00	-28.813,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.043,00	17.800,00			15.878,00	1.922,00	
* Personalaufwendungen	485.928,41	550.800,00			522.972,66	27.827,34	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.434.500,00	22.400.600,00			22.400.600,00		
* Transferaufwendungen	22.434.500,00	22.400.600,00			22.400.600,00		
** Ordentliche Aufwendungen	22.920.428,41	22.951.400,00			22.923.572,66	27.827,34	
*** Ordentliches Ergebnis	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
***** Ergebnis	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-499.750,16	-550.800,00			-545.071,86	-5.728,14	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-499.750,16	-550.800,00			-545.071,86	-5.728,14	
** Ordentliche Erträge	-499.750,16	-550.800,00			-545.071,86	-5.728,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	340.668,41	391.800,00			337.081,66	54.718,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	130.217,00	141.200,00			170.013,00	-28.813,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.043,00	17.800,00			15.878,00	1.922,00	
* Personalaufwendungen	485.928,41	550.800,00			522.972,66	27.827,34	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.434.500,00	22.400.600,00			22.400.600,00		
* Transferaufwendungen	22.434.500,00	22.400.600,00			22.400.600,00		
** Ordentliche Aufwendungen	22.920.428,41	22.951.400,00			22.923.572,66	27.827,34	
*** Ordentliches Ergebnis	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
** Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
***** Ergebnis	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.420.678,25	22.400.600,00			22.378.500,80	22.099,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.546.887,31	-430.900,00			-630.880,38	199.980,38	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-926.457,43	-1.077.300,00			-1.190.549,88	113.249,88	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-14.811,50	-15.000,00			-6.665,44	-8.334,56	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-20.500,00	-41.000,00			-20.500,00	-20.500,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-20.000,00				-38.000,00	38.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-46.159,26	-1.000,00			-9.500,00	8.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.393,63	-81.800,00			-5.126,01	-76.673,99	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.587.209,13	-1.647.000,00			-1.901.221,71	254.221,71	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-630.807,35	-392.600,00			-440.899,83	48.299,83	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge Bürgl-re	-1.283.239,39	-1.113.000,00			-1.161.482,91	48.482,91	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-623.533,51	-707.900,00			-869.358,60	161.458,60	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-238.228,13	-148.300,00			-286.286,68	137.986,68	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-63.962,76	-43.200,00			-66.043,58	22.843,58	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-25,94						
* Sonstige Transfererträge	-2.839.797,08	-2.405.000,00			-2.824.071,60	419.071,60	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-874,32	-800,00			-1.344,78	544,78	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-874,32	-800,00			-1.344,78	544,78	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-567.052,64	-621.200,00			-606.239,98	-14.960,02	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.337,53	-9.500,00			-6.298,65	-3.201,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390,17	-630.700,00			-612.538,63	-18.161,37	
44810000 Erstattungen vom Land	-14.213.359,17	-15.123.900,00			-36.942.703,67	21.818.803,67	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-202.302,62	-235.000,00			-864.503,69	629.503,69	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.434.333,17	-45.060.900,00			-47.728.509,97	2.667.609,97	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-99.785,98	-91.900,00			-94.276,88	2.376,88	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-23.400,00				-23.400,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-156.840,41	-100,00			-5.776,85	5.676,85	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-61.106.621,35	-60.535.200,00			-85.635.771,06	25.100.571,06	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-29.640,93				-70.026,04	70.026,04	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-93,74				-343,83	343,83	
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.734,67				-70.369,87	70.369,87	
** Ordentliche Erträge	-67.138.626,72	-65.218.700,00			-91.045.317,65	25.826.617,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.669.930,64	2.582.700,00			2.712.287,35	-129.587,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.893.343,71	3.018.800,00			3.259.670,65	-240.870,65	
50190000 Sonstige Beschäftigte	266.980,85	967.800,00			746.737,34	221.062,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	228.831,25	253.600,00			253.068,91	531,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	606.968,84	606.700,00			686.414,31	-79.714,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	875.128,40	930.200,00			1.006.100,64	-75.900,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	124.283,91	136.600,00			116.669,40	19.930,60	
* Personalaufwendungen	7.665.467,60	8.496.400,00			8.780.948,60	-284.548,60	
52310000 Erstattungen an das Land	1.408.401,62	556.900,00	6.500,00		2.326.860,38	-1.769.960,38	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,00						
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	6.541.347,27	6.714.100,00			5.971.181,67	742.918,33	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	23.634,08	20.800,00			127.055,36	-106.255,36	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.735,13	6.400,00			20.900,40	-14.500,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.899,38	2.000,00			384.801,73	-382.801,73	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04	22,04			22,04	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.851,08	51.300,00			24.086,12	27.213,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	70.636,42	115.734,04	2.434,04		86.813,72	28.920,32	2.174,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.075.004,98	7.467.256,08	8.956,08		8.941.699,38	-1.474.443,30	2.174,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.317,86	5.000,00			4.533,28	466,72	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	52,32						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	17.272,58	176.101,71	86.801,71		14.914,78	161.186,93	75.487,80
* Bilanzielle Abschreibungen	23.642,76	181.101,71	86.801,71		19.448,06	161.653,65	75.487,80

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_05

Soziale Hilfen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	63.360,00	37.300,00			47.520,00	-10.220,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.100.663,31	2.919.533,31	482.133,31		2.419.037,09	500.496,22	443.385,71
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	49.889.858,41	48.599.320,01	3.720,01		52.285.781,68	-3.686.461,67	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	797.062,04	908.200,00			1.246.938,04	-338.738,04	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.004.319,05	10.557.451,01	180.751,01		17.369.868,08	-6.812.417,07	128.949,56
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	62.855.262,81	63.021.804,33	666.604,33		73.369.144,89	-10.347.340,56	572.335,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.239,30	20.000,00			8.273,20	11.726,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	426,26	9.500,00			937,56	8.562,44	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	5.361,11	9.000,00			3.184,00	5.816,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.693,17	38.100,00			49.804,33	-11.704,33	
54230000 Leasing	11.176,63	12.900,00			10.968,55	1.931,45	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	787.623,03	971.200,00			939.007,59	32.192,41	
54310000 Geschäftsaufwendungen	56.530,29	115.722,40	21.322,40		110.609,05	5.113,35	4.560,71
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	53.607,04	14.500,00			141.153,27	-126.653,27	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	29.389,22	15.600,00			49.788,11	-34.188,11	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	32,58				12,88	-12,88	
54910000 Verfügungsmittel							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.198,13	1.200,00			1.183,73	16,27	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	472.867,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.144,03	1.207.722,40	21.322,40		1.314.922,27	-107.199,87	4.560,71
** Ordentliche Aufwendungen	80.064.522,18	80.374.284,52	783.684,52		92.426.163,20	-12.051.878,68	654.558,17
*** Ordentliches Ergebnis	12.925.895,46	15.155.584,52	783.684,52		1.380.845,55	13.774.738,97	654.558,17
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.925.895,46	15.155.584,52	783.684,52		1.380.845,55	13.774.738,97	654.558,17
49110000 Außerordentliche Erträge	-957.130,47	-74.200,00			-7.868.585,65	7.794.385,65	
* Außerordentliche Erträge	-957.130,47	-74.200,00			-7.868.585,65	7.794.385,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	850.994,69				21.317.646,45	-21.317.646,45	
* Außerordentliche Aufwendungen	850.994,69				21.317.646,45	-21.317.646,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-106.135,78	-74.200,00			13.449.060,80	-13.523.260,80	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.819.759,68	15.081.384,52	783.684,52		14.829.906,35	251.478,17	654.558,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	11,40				-120,00	120,00	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.500,00	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.488,60	-1.571.500,00			-1.571.520,00	20,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	456,54	1.800,00			487,12	1.312,88	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	456,54	1.800,00			487,12	1.312,88	
***** Ergebnis	11.248.727,62	13.511.684,52	783.684,52		13.258.873,47	252.811,05	654.558,17
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	11.248.727,62	13.511.684,52	783.684,52		13.258.873,47	252.811,05	654.558,17

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-369.418,78	-91.000,00				-91.000,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000,00						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-14.811,50	-15.000,00			-6.665,44	-8.334,56	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-20.500,00	-41.000,00			-20.500,00	-20.500,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-20.000,00				-38.000,00	38.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.591,12	-600,00			-9.500,00	8.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-9.300,00			-142,75	-9.157,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.464,15	-156.900,00			-74.808,19	-82.091,81	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-511.472,95	-329.200,00			-324.922,84	-4.277,16	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-3.896,34	-12.600,00			-76.809,81	64.209,81	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-514.668,11	-425.500,00			-498.888,63	73.388,63	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-53.921,36	-7.400,00			-80.387,48	72.987,48	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-63.962,76	-43.100,00			-66.043,58	22.943,58	
* Sonstige Transfererträge	-1.147.921,52	-817.800,00			-1.047.052,34	229.252,34	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-874,32	-800,00			-1.344,78	544,78	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-874,32	-800,00			-1.344,78	544,78	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.142.859,14	-44.870.100,00			-47.440.156,65	2.570.056,65	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-99.785,98	-91.900,00			-94.276,88	2.376,88	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-154.840,41	-100,00			-5.404,69	5.304,69	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-46.397.485,53	-44.962.200,00			-47.539.838,22	2.577.638,22	
45840000 Auflo Herabsatz v Wertbericht a	-28.316,98				-63.231,51	63.231,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.316,98				-63.231,51	63.231,51	
** Ordentliche Erträge	-48.083.062,50	-45.937.700,00			-48.726.275,04	2.788.575,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.647.206,43	1.586.700,00			1.727.877,83	-141.177,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.321.379,52	1.351.900,00			1.532.416,39	-180.516,39	
50190000 Sonstige Beschäftigte	48.246,46				-1.001,93	1.001,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	104.442,65	113.500,00			121.960,57	-8.460,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	277.710,24	271.700,00			327.094,13	-55.394,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	520.639,29	552.600,00			614.978,82	-62.378,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	78.740,34	86.400,00			74.470,39	11.929,61	
* Personalaufwendungen	3.998.364,93	3.962.800,00			4.397.796,20	-434.996,20	
52310000 Erstattungen an das Land	28.952,40	6.600,00	6.500,00		7.080,00	-480,00	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,00						
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	4.020.977,85	4.102.100,00			3.327.428,79	774.671,21	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					111.645,33	-111.645,33	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.470,00	3.900,00			20.900,40	-17.000,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					382.814,92	-382.814,92	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.266,40	3.800,00			34.087,68	-30.287,68	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.059.166,65	4.116.400,00	6.500,00		3.883.957,12	232.442,88	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	677,38	800,00			677,37	122,63	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	52,32						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.342,61	18.064,16	7.564,16		8.821,44	9.242,72	3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	4.072,31	18.864,16	7.564,16		9.498,81	9.365,35	3.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.717.211,38	2.529.933,31	482.133,31		1.748.641,47	781.291,84	439.585,71
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	42.382.691,26	40.899.320,01	3.720,01		44.676.501,89	-3.777.181,88	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	652.770,79	714.200,00			975.008,37	-260.808,37	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	983.698,72	490.351,01	180.751,01		536.360,42	-46.009,41	128.949,56
* Transferaufwendungen	45.736.372,15	44.633.804,33	666.604,33		47.936.512,15	-3.302.707,82	568.535,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.340,00	6.500,00			2.321,80	4.178,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	255,10	2.300,00			347,50	1.952,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	5.361,11						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.629,58	35.000,00			46.443,85	-11.443,85	
54230000 Leasing	10.501,63	11.900,00			10.462,30	1.437,70	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	140,26	10.000,00			3.503,16	6.496,84	
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.254,72	92.422,40	21.322,40		97.687,82	-5.265,42	4.560,71
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	43.832,83	13.500,00			131.361,35	-117.861,35	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	28.641,22	14.600,00			46.674,01	-32.074,01	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	24,94				8,04	-8,04	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.198,13	1.200,00			1.183,73	16,27	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	472.867,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.046,79	187.422,40	21.322,40		339.993,56	-152.571,16	4.560,71
** Ordentliche Aufwendungen	54.424.022,83	52.919.290,89	701.990,89		56.567.757,84	-3.648.466,95	576.095,98
*** Ordentliches Ergebnis	6.340.960,33	6.981.590,89	701.990,89		7.841.482,80	-859.891,91	576.095,98
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.340.960,33	6.981.590,89	701.990,89		7.841.482,80	-859.891,91	576.095,98
49110000 Außerordentliche Erträge	-778.443,17				-760.007,84	760.007,84	
* Außerordentliche Erträge	-778.443,17				-760.007,84	760.007,84	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	761.400,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	761.400,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-17.043,17				-760.007,84	760.007,84	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.323.917,16	6.981.590,89	701.990,89		7.081.474,96	-99.884,07	576.095,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	71,40						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.500,00	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.428,60	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	10,50	300,00			153,43	146,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10,50	300,00			153,43	146,57	
***** Ergebnis	4.752.499,06	5.410.390,89	701.990,89		5.510.228,39	-99.837,50	576.095,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.752.499,06	5.410.390,89	701.990,89		5.510.228,39	-99.837,50	576.095,98

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-369.418,78	-91.000,00				-91.000,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000,00						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-14.811,50	-15.000,00			-6.665,44	-8.334,56	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-20.500,00	-41.000,00			-20.500,00	-20.500,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-20.000,00				-38.000,00	38.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.591,12	-600,00			-9.500,00	8.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-9.300,00			-142,75	-9.157,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.464,15	-156.900,00			-74.808,19	-82.091,81	
42120000 Übergrl Unterhalanspr ge bürgl-re	-3.896,34	-12.600,00			-76.809,81	64.209,81	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	21.215,00	-100,00			20,00	-120,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-905,09	-3.700,00			-48.183,16	44.483,16	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.600,00				-2.600,00	
* Sonstige Transfererträge	16.413,57	-19.000,00			-124.972,97	105.972,97	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-874,32	-800,00			-1.344,78	544,78	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-874,32	-800,00			-1.344,78	544,78	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.618,48	-100,00			-5.404,69	5.304,69	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.618,48	-200,00			-5.404,69	5.204,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-26.066,62				-60.039,54	60.039,54	
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.066,62				-60.039,54	60.039,54	
** Ordentliche Erträge	-520.610,00	-176.900,00			-266.570,17	89.670,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	485.424,11	486.000,00			557.741,68	-71.741,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	630.720,45	727.900,00			813.703,70	-85.803,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	48.246,46				-1.001,93	1.001,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	50.895,91	61.100,00			64.940,31	-3.840,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	132.642,14	146.300,00			175.222,75	-28.922,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	190.145,19	201.600,00			235.340,80	-33.740,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.608,68	29.200,00			26.149,27	3.050,73	
* Personalaufwendungen	1.564.682,94	1.652.100,00			1.872.096,58	-219.996,58	
52310000 Erstattungen an das Land	28.952,40	6.600,00	6.500,00		7.080,00	-480,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					111.645,33	-111.645,33	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.470,00	3.900,00			20.900,40	-17.000,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					382.814,92	-382.814,92	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.266,40	3.800,00			34.087,68	-30.287,68	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.688,80	14.300,00	6.500,00		556.528,33	-542.228,33	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	677,38	800,00			677,37	122,63	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	52,32						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.342,61	18.064,16	7.564,16		8.821,44	9.242,72	3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	4.072,31	18.864,16	7.564,16		9.498,81	9.365,35	3.000,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	1.717.211,38	2.529.933,31	482.133,31		1.748.641,47	781.291,84	439.585,71
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	45.423,35	78.720,01	3.720,01		44.930,34	33.789,67	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	983.698,72	490.351,01	180.751,01		536.360,42	-46.009,41	128.949,56
* Transferaufwendungen	2.746.333,45	3.099.004,33	666.604,33		2.329.932,23	769.072,10	568.535,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.340,00	6.500,00			2.321,80	4.178,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	255,10	2.300,00			347,50	1.952,50	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	5.361,11						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.629,58	35.000,00			46.443,85	-11.443,85	
54230000 Leasing	10.501,63	11.900,00			10.462,30	1.437,70	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	140,26	10.000,00			3.503,16	6.496,84	
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.254,72	92.422,40	21.322,40		97.687,82	-5.265,42	4.560,71
54460010 Aufwand für Versicherungen							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	41.388,48	8.100,00			125.160,25	-117.060,25	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	26.526,03	8.200,00			42.692,05	-34.492,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,14						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.198,13	1.200,00			1.183,73	16,27	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	472.867,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.465,45	175.622,40	21.322,40		329.802,46	-154.180,06	4.560,71
** Ordentliche Aufwendungen	4.969.242,95	4.959.890,89	701.990,89		5.097.858,41	-137.967,52	576.095,98
*** Ordentliches Ergebnis	4.448.632,95	4.782.990,89	701.990,89		4.831.288,24	-48.297,35	576.095,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.448.632,95	4.782.990,89	701.990,89		4.831.288,24	-48.297,35	576.095,98
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.080,51				-760.007,84	760.007,84	
* Außerordentliche Erträge	-6.080,51				-760.007,84	760.007,84	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-6.080,51				-760.007,84	760.007,84	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.442.552,44	4.782.990,89	701.990,89		4.071.280,40	711.710,49	576.095,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	71,40						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.500,00	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.428,60	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	10,50	300,00			153,43	146,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10,50	300,00			153,43	146,57	
***** Ergebnis	2.871.134,34	3.211.790,89	701.990,89		2.500.033,83	711.757,06	576.095,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.871.134,34	3.211.790,89	701.990,89		2.500.033,83	711.757,06	576.095,98

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-369.418,78	-91.000,00				-91.000,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000,00						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-14.811,50	-15.000,00			-6.665,44	-8.334,56	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-20.500,00	-41.000,00			-20.500,00	-20.500,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So	-20.000,00				-38.000,00	38.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-33.591,12	-600,00			-9.500,00	8.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-9.300,00			-142,75	-9.157,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.464,15	-156.900,00			-74.808,19	-82.091,81	
42120000 Übergrl Unterhalanspr ge bürgl-re	-3.896,34	-12.600,00			-76.809,81	64.209,81	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	21.215,00	-100,00			20,00	-120,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-905,09	-3.700,00			-48.183,16	44.483,16	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.600,00				-2.600,00	
* Sonstige Transfererträge	16.413,57	-19.000,00			-124.972,97	105.972,97	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs		-874,32			-1.344,78	544,78	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-874,32	-800,00			-1.344,78	544,78	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.618,48	-100,00			-5.404,69	5.304,69	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.618,48	-200,00			-5.404,69	5.204,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-26.066,62				-60.039,54	60.039,54	
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.066,62				-60.039,54	60.039,54	
** Ordentliche Erträge	-520.610,00	-176.900,00			-266.570,17	89.670,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	485.424,11	486.000,00			557.741,68	-71.741,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	630.720,45	727.900,00			813.703,70	-85.803,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	48.246,46				-1.001,93	1.001,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	50.895,91	61.100,00			64.940,31	-3.840,31	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	132.642,14	146.300,00			175.222,75	-28.922,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	190.145,19	201.600,00			235.340,80	-33.740,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.608,68	29.200,00			26.149,27	3.050,73	
* Personalaufwendungen	1.564.682,94	1.652.100,00			1.872.096,58	-219.996,58	
52310000 Erstattungen an das Land	28.952,40	6.600,00	6.500,00		7.080,00	-480,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					111.645,33	-111.645,33	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.470,00	3.900,00			20.900,40	-17.000,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					382.814,92	-382.814,92	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.266,40	3.800,00			34.087,68	-30.287,68	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.688,80	14.300,00	6.500,00		556.528,33	-542.228,33	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	677,38	800,00			677,37	122,63	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	52,32						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.342,61	18.064,16	7.564,16		8.821,44	9.242,72	3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	4.072,31	18.864,16	7.564,16		9.498,81	9.365,35	3.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.717.211,38	2.529.933,31	482.133,31		1.748.641,47	781.291,84	439.585,71
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	45.423,35	78.720,01	3.720,01		44.930,34	33.789,67	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	983.698,72	490.351,01	180.751,01		536.360,42	-46.009,41	128.949,56
* Transferaufwendungen	2.746.333,45	3.099.004,33	666.604,33		2.329.932,23	769.072,10	568.535,27
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.340,00	6.500,00			2.321,80	4.178,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	255,10	2.300,00			347,50	1.952,50	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	5.361,11						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.629,58	35.000,00			46.443,85	-11.443,85	
54230000 Leasing	10.501,63	11.900,00			10.462,30	1.437,70	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	140,26	10.000,00			3.503,16	6.496,84	
54310000 Geschäftsaufwendungen	44.254,72	92.422,40	21.322,40		97.687,82	-5.265,42	4.560,71
54460010 Aufwand für Versicherungen							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	41.388,48	8.100,00			125.160,25	-117.060,25	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	26.526,03	8.200,00			42.692,05	-34.492,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,14						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.198,13	1.200,00			1.183,73	16,27	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	472.867,27						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.465,45	175.622,40	21.322,40		329.802,46	-154.180,06	4.560,71
** Ordentliche Aufwendungen	4.969.242,95	4.959.890,89	701.990,89		5.097.858,41	-137.967,52	576.095,98
*** Ordentliches Ergebnis	4.448.632,95	4.782.990,89	701.990,89		4.831.288,24	-48.297,35	576.095,98
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.448.632,95	4.782.990,89	701.990,89		4.831.288,24	-48.297,35	576.095,98
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.080,51				-760.007,84	760.007,84	
* Außerordentliche Erträge	-6.080,51				-760.007,84	760.007,84	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-6.080,51				-760.007,84	760.007,84	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.442.552,44	4.782.990,89	701.990,89		4.071.280,40	711.710,49	576.095,98
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	71,40						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.500,00	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.428,60	-1.571.500,00			-1.571.400,00	-100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	10,50	300,00			153,43	146,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10,50	300,00			153,43	146,57	
***** Ergebnis	2.871.134,34	3.211.790,89	701.990,89		2.500.033,83	711.757,06	576.095,98
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.871.134,34	3.211.790,89	701.990,89		2.500.033,83	711.757,06	576.095,98

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050105 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-511.472,95	-329.200,00			-324.922,84	-4.277,16	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-535.883,11	-425.400,00			-498.908,63	73.508,63	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-53.016,27	-3.700,00			-32.204,32	28.504,32	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-63.962,76	-40.500,00			-66.043,58	25.543,58	
* Sonstige Transfererträge	-1.164.335,09	-798.800,00			-922.079,37	123.279,37	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.142.859,14	-44.870.100,00			-47.440.156,65	2.570.056,65	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-99.785,98	-91.900,00			-94.276,88	2.376,88	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-153.221,93						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-46.395.867,05	-44.962.000,00			-47.534.433,53	2.572.433,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.250,36				-3.191,97	3.191,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.250,36				-3.191,97	3.191,97	
** Ordentliche Erträge	-47.562.452,50	-45.760.800,00			-48.459.704,87	2.698.904,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.161.782,32	1.100.700,00			1.170.136,15	-69.436,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	690.659,07	624.000,00			718.712,69	-94.712,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.546,74	52.400,00			57.020,26	-4.620,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	145.068,10	125.400,00			151.871,38	-26.471,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	330.494,10	351.000,00			379.638,02	-28.638,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	52.131,66	57.200,00			48.321,12	8.878,88	
* Personalaufwendungen	2.433.681,99	2.310.700,00			2.525.699,62	-214.999,62	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,00						
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	4.020.977,85	4.102.100,00			3.327.428,79	774.671,21	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.026.477,85	4.102.100,00			3.327.428,79	774.671,21	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	42.337.267,91	40.820.600,00			44.631.571,55	-3.810.971,55	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	652.770,79	714.200,00			975.008,37	-260.808,37	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	42.990.038,70	41.534.800,00			45.606.579,92	-4.071.779,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.444,35	5.400,00			6.201,10	-801,10	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.115,19	6.400,00			3.981,96	2.418,04	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,80				8,04	-8,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,34	11.800,00			10.191,10	1.608,90	
** Ordentliche Aufwendungen	49.454.779,88	47.959.400,00			51.469.899,43	-3.510.499,43	
*** Ordentliches Ergebnis	1.892.327,38	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.892.327,38	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	
49110000 Außerordentliche Erträge	-772.362,66						
* Außerordentliche Erträge	-772.362,66						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	761.400,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	761.400,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-10.962,66						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.881.364,72	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	
***** Ergebnis	1.881.364,72	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.881.364,72	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-511.472,95	-329.200,00			-324.922,84	-4.277,16	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-535.883,11	-425.400,00			-498.908,63	73.508,63	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-53.016,27	-3.700,00			-32.204,32	28.504,32	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-63.962,76	-40.500,00			-66.043,58	25.543,58	
* Sonstige Transfererträge	-1.164.335,09	-798.800,00			-922.079,37	123.279,37	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.142.859,14	-44.870.100,00			-47.440.156,65	2.570.056,65	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-99.785,98	-91.900,00			-94.276,88	2.376,88	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-153.221,93						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-46.395.867,05	-44.962.000,00			-47.534.433,53	2.572.433,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.250,36				-3.191,97	3.191,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.250,36				-3.191,97	3.191,97	
** Ordentliche Erträge	-47.562.452,50	-45.760.800,00			-48.459.704,87	2.698.904,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.161.782,32	1.100.700,00			1.170.136,15	-69.436,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	690.659,07	624.000,00			718.712,69	-94.712,69	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.546,74	52.400,00			57.020,26	-4.620,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	145.068,10	125.400,00			151.871,38	-26.471,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	330.494,10	351.000,00			379.638,02	-28.638,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	52.131,66	57.200,00			48.321,12	8.878,88	
* Personalaufwendungen	2.433.681,99	2.310.700,00			2.525.699,62	-214.999,62	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,00						
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	4.020.977,85	4.102.100,00			3.327.428,79	774.671,21	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.026.477,85	4.102.100,00			3.327.428,79	774.671,21	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	42.337.267,91	40.820.600,00			44.631.571,55	-3.810.971,55	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	652.770,79	714.200,00			975.008,37	-260.808,37	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	42.990.038,70	41.534.800,00			45.606.579,92	-4.071.779,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.444,35	5.400,00			6.201,10	-801,10	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.115,19	6.400,00			3.981,96	2.418,04	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,80				8,04	-8,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,34	11.800,00			10.191,10	1.608,90	
** Ordentliche Aufwendungen	49.454.779,88	47.959.400,00			51.469.899,43	-3.510.499,43	
*** Ordentliches Ergebnis	1.892.327,38	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.892.327,38	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	
49110000 Außerordentliche Erträge	-772.362,66						
* Außerordentliche Erträge	-772.362,66						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	761.400,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	761.400,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-10.962,66						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.881.364,72	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	
***** Ergebnis	1.881.364,72	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.881.364,72	2.198.600,00			3.010.194,56	-811.594,56	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-289.991,16	-189.000,00			-368.571,82	179.571,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.601,45						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.592,61	-189.100,00			-368.571,82	179.471,82	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kosten	-119.334,40	-63.400,00			-115.976,99	52.576,99	
42120000 Übergrl Unterhalanspr ge Bürgl-re	-1.279.343,05	-1.100.400,00			-1.084.673,10	-15.726,90	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-108.865,40	-282.400,00			-370.469,97	88.069,97	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-184.306,77	-140.900,00			-205.899,20	64.999,20	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-25,94						
* Sonstige Transfererträge	-1.691.875,56	-1.587.200,00			-1.777.019,26	189.819,26	
44810000 Erstattungen vom Land	-14.213.359,17	-15.123.900,00			-36.942.703,67	21.818.803,67	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-202.302,62	-235.000,00			-864.503,69	629.503,69	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-291.474,03	-190.800,00			-288.353,32	97.553,32	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600,00				-372,16	372,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.708.735,82	-15.549.700,00			-38.095.932,84	22.546.232,84	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.323,95				-6.794,53	6.794,53	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-93,74				-343,83	343,83	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.417,69				-7.138,36	7.138,36	
** Ordentliche Erträge	-16.742.621,68	-17.326.000,00			-40.248.662,28	22.922.662,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	677.166,47	683.500,00			648.598,12	34.901,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	776.549,06	843.500,00			931.988,71	-88.488,71	
50190000 Sonstige Beschäftigte	63.531,82						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	60.359,57	70.900,00			69.705,55	1.194,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	163.949,86	169.500,00			194.740,38	-25.240,38	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	205.762,14	219.800,00			223.084,27	-3.284,27	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.582,73	30.400,00			25.959,95	4.440,05	
* Personalaufwendungen	1.974.901,65	2.017.600,00			2.094.076,98	-76.476,98	
52310000 Erstattungen an das Land	952.887,37	550.000,00			2.005.346,55	-1.455.346,55	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.520.369,42	2.612.000,00			2.643.752,88	-31.752,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		700,00				700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.473.256,79	3.162.700,00			4.649.099,43	-1.486.399,43	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder	63.360,00	37.300,00			47.520,00	-10.220,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	226.631,16	167.900,00			379.579,02	-211.679,02	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.507.167,15	7.700.000,00			7.609.279,79	90.720,21	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	144.291,25	194.000,00			271.929,67	-77.929,67	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.020.620,33	10.067.100,00			16.833.507,66	-6.766.407,66	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	16.962.069,89	18.166.300,00			25.141.816,14	-6.975.516,14	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.562,00	2.000,00			1.620,00	380,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.200,00				1.200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.417,10	5.000,00			7.116,69	-2.116,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.380,67	6.700,00			7.474,30	-774,30	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.774,21	1.000,00			9.791,92	-8.791,92	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	748,00	1.000,00			3.114,10	-2.114,10	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,64				4,84	-4,84	
54910000 Verfügungsmittel							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.889,62	16.900,00			29.121,85	-12.221,85	
** Ordentliche Aufwendungen	22.434.117,95	23.363.500,00			31.914.114,40	-8.550.614,40	
*** Ordentliches Ergebnis	5.691.496,27	6.037.500,00			-8.334.547,88	14.372.047,88	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: CO_0502

Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.691.496,27	6.037.500,00			-8.334.547,88	14.372.047,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-178.687,30	-74.200,00			-7.108.577,81	7.034.377,81	
* Außerordentliche Erträge	-178.687,30	-74.200,00			-7.108.577,81	7.034.377,81	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					21.317.646,45	-21.317.646,45	
* Außerordentliche Aufwendungen					21.317.646,45	-21.317.646,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-178.687,30	-74.200,00			14.209.068,64	-14.283.268,64	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.512.808,97	5.963.300,00			5.874.520,76	88.779,24	
***** Ergebnis	5.512.808,97	5.963.300,00			5.874.520,76	88.779,24	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.512.808,97	5.963.300,00			5.874.520,76	88.779,24	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-289.991,16	-189.000,00			-368.571,82	179.571,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.601,45						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.592,61	-189.100,00			-368.571,82	179.471,82	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kosten	-119.334,40	-63.400,00			-115.976,99	52.576,99	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-121,94	-400,00			-1.394,36	994,36	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-108.865,40	-282.400,00			-370.469,97	88.069,97	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-18.535,19	-2.900,00			-14.597,41	11.697,41	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-25,94						
* Sonstige Transfererträge	-246.882,87	-349.200,00			-502.438,73	153.238,73	
44810000 Erstattungen vom Land	-9.095.116,61	-9.733.900,00			-31.734.351,10	22.000.451,10	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-202.302,62	-235.000,00			-864.503,69	629.503,69	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-291.474,03	-190.800,00			-288.353,32	97.553,32	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600,00				-372,16	372,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.590.493,26	-10.159.700,00			-32.887.580,27	22.727.880,27	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-613,80	613,80	
* Sonstige ordentliche Erträge					-613,80	613,80	
** Ordentliche Erträge	-10.177.968,74	-10.698.000,00			-33.759.204,62	23.061.204,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	371.509,83	371.400,00			386.132,02	-14.732,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	255.450,39	231.900,00			272.671,03	-40.771,03	
50190000 Sonstige Beschäftigte	63.531,82						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	20.036,40	19.500,00			21.544,11	-2.044,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	53.066,01	46.600,00			56.897,58	-10.297,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	114.616,20	122.000,00			152.389,60	-30.389,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.266,19	17.900,00			17.276,58	623,42	
* Personalaufwendungen	894.476,84	809.300,00			906.910,92	-97.610,92	
52310000 Erstattungen an das Land	370.888,26				1.417.186,81	-1.417.186,81	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.520.369,42	2.612.000,00			2.643.752,88	-31.752,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.891.257,68	2.612.000,00			4.060.939,69	-1.448.939,69	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	63.360,00	37.300,00			47.520,00	-10.220,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	226.631,16	167.900,00			379.579,02	-211.679,02	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	11.148,15				593,79	-593,79	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	144.291,25	194.000,00			271.929,67	-77.929,67	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.020.620,33	10.067.100,00			16.833.507,66	-6.766.407,66	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	9.466.050,89	10.466.300,00			17.533.130,14	-7.066.830,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.395,87	2.100,00			2.884,37	-784,37	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.741,62	1.000,00			5.982,32	-4.982,32	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		1.000,00			3.114,10	-2.114,10	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,64				4,84	-4,84	
54910000 Verfügungsmittel							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,13	4.100,00			11.985,63	-7.885,63	
** Ordentliche Aufwendungen	13.254.930,54	13.891.700,00			22.512.966,38	-8.621.266,38	
*** Ordentliches Ergebnis	3.076.961,80	3.193.700,00			-11.246.238,24	14.439.938,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.076.961,80	3.193.700,00			-11.246.238,24	14.439.938,24	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-178.687,30	-74.200,00			-7.108.577,81	7.034.377,81	
* Außerordentliche Erträge	-178.687,30	-74.200,00			-7.108.577,81	7.034.377,81	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					21.317.646,45	-21.317.646,45	
* Außerordentliche Aufwendungen					21.317.646,45	-21.317.646,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-178.687,30	-74.200,00			14.209.068,64	-14.283.268,64	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.898.274,50	3.119.500,00			2.962.830,40	156.669,60	
***** Ergebnis	2.898.274,50	3.119.500,00			2.962.830,40	156.669,60	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.898.274,50	3.119.500,00			2.962.830,40	156.669,60	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-289.991,16	-189.000,00			-368.571,82	179.571,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.601,45						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.592,61	-189.100,00			-368.571,82	179.471,82	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kosten	-119.334,40	-63.400,00			-115.976,99	52.576,99	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-121,94	-400,00			-1.394,36	994,36	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-108.865,40	-282.400,00			-370.469,97	88.069,97	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-18.535,19	-2.900,00			-14.597,41	11.697,41	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-25,94						
* Sonstige Transfererträge	-246.882,87	-349.200,00			-502.438,73	153.238,73	
44810000 Erstattungen vom Land	-9.095.116,61	-9.733.900,00			-31.734.351,10	22.000.451,10	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-202.302,62	-235.000,00			-864.503,69	629.503,69	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-291.474,03	-190.800,00			-288.353,32	97.553,32	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600,00				-372,16	372,16	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.590.493,26	-10.159.700,00			-32.887.580,27	22.727.880,27	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a						613,80	
* Sonstige ordentliche Erträge					-613,80	613,80	
** Ordentliche Erträge	-10.177.968,74	-10.698.000,00			-33.759.204,62	23.061.204,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	371.509,83	371.400,00			386.132,02	-14.732,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	255.450,39	231.900,00			272.671,03	-40.771,03	
50190000 Sonstige Beschäftigte	63.531,82						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	20.036,40	19.500,00			21.544,11	-2.044,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	53.066,01	46.600,00			56.897,58	-10.297,58	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	114.616,20	122.000,00			152.389,60	-30.389,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.266,19	17.900,00			17.276,58	623,42	
* Personalaufwendungen	894.476,84	809.300,00			906.910,92	-97.610,92	
52310000 Erstattungen an das Land	370.888,26				1.417.186,81	-1.417.186,81	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.520.369,42	2.612.000,00			2.643.752,88	-31.752,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.891.257,68	2.612.000,00			4.060.939,69	-1.448.939,69	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	63.360,00	37.300,00			47.520,00	-10.220,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	226.631,16	167.900,00			379.579,02	-211.679,02	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	11.148,15				593,79	-593,79	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	144.291,25	194.000,00			271.929,67	-77.929,67	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	9.020.620,33	10.067.100,00			16.833.507,66	-6.766.407,66	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	9.466.050,89	10.466.300,00			17.533.130,14	-7.066.830,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.395,87	2.100,00			2.884,37	-784,37	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.741,62	1.000,00			5.982,32	-4.982,32	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		1.000,00			3.114,10	-2.114,10	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,64				4,84	-4,84	
54910000 Verfügungsmittel							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,13	4.100,00			11.985,63	-7.885,63	
** Ordentliche Aufwendungen	13.254.930,54	13.891.700,00			22.512.966,38	-8.621.266,38	
*** Ordentliches Ergebnis	3.076.961,80	3.193.700,00			-11.246.238,24	14.439.938,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.076.961,80	3.193.700,00			-11.246.238,24	14.439.938,24	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 50202900
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-178.687,30	-74.200,00			-7.108.577,81	7.034.377,81	
* Außerordentliche Erträge	-178.687,30	-74.200,00			-7.108.577,81	7.034.377,81	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					21.317.646,45	-21.317.646,45	
* Außerordentliche Aufwendungen					21.317.646,45	-21.317.646,45	
** Außerordentliches Ergebnis	-178.687,30	-74.200,00			14.209.068,64	-14.283.268,64	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.898.274,50	3.119.500,00			2.962.830,40	156.669,60	
***** Ergebnis	2.898.274,50	3.119.500,00			2.962.830,40	156.669,60	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.898.274,50	3.119.500,00			2.962.830,40	156.669,60	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050203 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.279.221,11	-1.100.000,00			-1.083.278,74	-16.721,26	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-165.771,58	-138.000,00			-191.301,79	53.301,79	
* Sonstige Transfererträge	-1.444.992,69	-1.238.000,00			-1.274.580,53	36.580,53	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.118.242,56	-5.390.000,00			-5.208.352,57	-181.647,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.118.242,56	-5.390.000,00			-5.208.352,57	-181.647,43	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.323,95				-6.180,73	6.180,73	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-93,74				-343,83	343,83	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.417,69				-6.524,56	6.524,56	
** Ordentliche Erträge	-6.564.652,94	-6.628.000,00			-6.489.457,66	-138.542,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	305.656,64	312.100,00			262.466,10	49.633,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	521.098,67	611.600,00			659.317,68	-47.717,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.323,17	51.400,00			48.161,44	3.238,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	110.883,85	122.900,00			137.842,80	-14.942,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	91.145,94	97.800,00			70.694,67	27.105,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.316,54	12.500,00			8.683,37	3.816,63	
* Personalaufwendungen	1.080.424,81	1.208.300,00			1.187.166,06	21.133,94	
52310000 Erstattungen an das Land	581.999,11	550.000,00			588.159,74	-38.159,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		700,00				700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	581.999,11	550.700,00			588.159,74	-37.459,74	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.496.019,00	7.700.000,00			7.608.686,00	91.314,00	
* Transferaufwendungen	7.496.019,00	7.700.000,00			7.608.686,00	91.314,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.562,00	2.000,00			1.620,00	380,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.200,00				1.200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.417,10	5.000,00			7.116,69	-2.116,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.984,80	4.600,00			4.589,93	10,07	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.032,59				3.809,60	-3.809,60	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	748,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.744,49	12.800,00			17.136,22	-4.336,22	
** Ordentliche Aufwendungen	9.179.187,41	9.471.800,00			9.401.148,02	70.651,98	
*** Ordentliches Ergebnis	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	
***** Ergebnis	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 50203900 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-1.279.221,11	-1.100.000,00			-1.083.278,74	-16.721,26	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-165.771,58	-138.000,00			-191.301,79	53.301,79	
* Sonstige Transfererträge	-1.444.992,69	-1.238.000,00			-1.274.580,53	36.580,53	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.118.242,56	-5.390.000,00			-5.208.352,57	-181.647,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.118.242,56	-5.390.000,00			-5.208.352,57	-181.647,43	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.323,95				-6.180,73	6.180,73	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-93,74				-343,83	343,83	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.417,69				-6.524,56	6.524,56	
** Ordentliche Erträge	-6.564.652,94	-6.628.000,00			-6.489.457,66	-138.542,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	305.656,64	312.100,00			262.466,10	49.633,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	521.098,67	611.600,00			659.317,68	-47.717,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.323,17	51.400,00			48.161,44	3.238,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	110.883,85	122.900,00			137.842,80	-14.942,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	91.145,94	97.800,00			70.694,67	27.105,33	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	11.316,54	12.500,00			8.683,37	3.816,63	
* Personalaufwendungen	1.080.424,81	1.208.300,00			1.187.166,06	21.133,94	
52310000 Erstattungen an das Land	581.999,11	550.000,00			588.159,74	-38.159,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		700,00				700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	581.999,11	550.700,00			588.159,74	-37.459,74	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	7.496.019,00	7.700.000,00			7.608.686,00	91.314,00	
* Transferaufwendungen	7.496.019,00	7.700.000,00			7.608.686,00	91.314,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.562,00	2.000,00			1.620,00	380,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.200,00				1.200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.417,10	5.000,00			7.116,69	-2.116,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.984,80	4.600,00			4.589,93	10,07	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.032,59				3.809,60	-3.809,60	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	748,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.744,49	12.800,00			17.136,22	-4.336,22	
** Ordentliche Aufwendungen	9.179.187,41	9.471.800,00			9.401.148,02	70.651,98	
*** Ordentliches Ergebnis	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	
***** Ergebnis	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.614.534,47	2.843.800,00			2.911.690,36	-67.890,36	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.126,20	154.900,00			167.281,34	-12.381,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.139,26	38.200,00			42.498,29	-4.298,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.951,56	3.200,00			3.295,26	-95,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	8.235,65	7.700,00			8.964,17	-1.264,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.711,20	65.100,00			71.758,00	-6.658,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.101,10	10.000,00			9.312,00	688,00	
* Personalaufwendungen	308.264,97	279.100,00			303.109,06	-24.009,06	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	25,00	2.500,00			1.977,80	522,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			306,26	193,74	
54310000 Geschäftsaufwendungen	512,22				62,56	-62,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,22	3.000,00			2.346,62	653,38	
** Ordentliche Aufwendungen	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
*** Ordentliches Ergebnis	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
***** Ergebnis	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.126,20	154.900,00			167.281,34	-12.381,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.139,26	38.200,00			42.498,29	-4.298,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.951,56	3.200,00			3.295,26	-95,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.235,65	7.700,00			8.964,17	-1.264,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.711,20	65.100,00			71.758,00	-6.658,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.101,10	10.000,00			9.312,00	688,00	
* Personalaufwendungen	308.264,97	279.100,00			303.109,06	-24.009,06	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	25,00	2.500,00			1.977,80	522,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			306,26	193,74	
54310000 Geschäftsaufwendungen	512,22				62,56	-62,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,22	3.000,00			2.346,62	653,38	
** Ordentliche Aufwendungen	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
*** Ordentliches Ergebnis	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
***** Ergebnis	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	188.126,20	154.900,00			167.281,34	-12.381,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.139,26	38.200,00			42.498,29	-4.298,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.951,56	3.200,00			3.295,26	-95,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	8.235,65	7.700,00			8.964,17	-1.264,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.711,20	65.100,00			71.758,00	-6.658,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.101,10	10.000,00			9.312,00	688,00	
* Personalaufwendungen	308.264,97	279.100,00			303.109,06	-24.009,06	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	25,00	2.500,00			1.977,80	522,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			306,26	193,74	
54310000 Geschäftsaufwendungen	512,22				62,56	-62,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,22	3.000,00			2.346,62	653,38	
** Ordentliche Aufwendungen	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
*** Ordentliches Ergebnis	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
***** Ergebnis	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	308.802,19	282.100,00			305.455,68	-23.355,68	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-887.477,37	-150.900,00			-262.308,56	111.408,56	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-825.855,98	-1.077.300,00			-1.190.549,88	113.249,88	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.568,14	-300,00				-300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.250,88	-72.500,00			-4.983,26	-67.516,74	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.738.152,37	-1.301.000,00			-1.457.841,70	156.841,70	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-567.052,64	-621.200,00			-606.239,98	-14.960,02	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.337,53	-9.500,00			-6.298,65	-3.201,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390,17	-630.700,00			-612.538,63	-18.161,37	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-23.300,00				-23.300,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-400,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-400,00	-23.300,00				-23.300,00	
** Ordentliche Erträge	-2.312.942,54	-1.955.000,00			-2.070.380,33	115.380,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.431,54	157.600,00			168.530,06	-10.930,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	757.275,87	785.200,00			752.767,26	32.432,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte	155.202,57	967.800,00			747.739,27	220.060,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	61.077,47	66.000,00			58.107,53	7.892,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	157.073,09	157.800,00			155.615,63	2.184,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.015,77	92.700,00			96.279,55	-3.579,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.859,74	9.800,00			6.927,06	2.872,94	
* Personalaufwendungen	1.383.936,05	2.236.900,00			1.985.966,36	250.933,64	
52310000 Erstattungen an das Land	426.561,85	300,00			314.433,83	-314.133,83	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	23.634,08	20.800,00			15.410,03	5.389,97	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	265,13	2.500,00				2.500,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.899,38	2.000,00			1.986,81	13,19	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04	22,04			22,04	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.851,08	51.300,00			24.086,12	27.213,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.370,02	111.234,04	2.434,04		52.726,04	58.508,00	2.174,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	542.581,54	188.156,08	2.456,08		408.642,83	-220.486,75	2.174,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.640,48	4.200,00			3.855,91	344,09	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	13.929,97	158.037,55	79.237,55		6.093,34	151.944,21	72.487,80
* Bilanzielle Abschreibungen	19.570,45	162.237,55	79.237,55		9.949,25	152.288,30	72.487,80
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	156.820,77	221.700,00			290.816,60	-69.116,60	3.800,00
* Transferaufwendungen	156.820,77	221.700,00			290.816,60	-69.116,60	3.800,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.312,30	9.000,00			2.353,60	6.646,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	171,16	5.500,00			283,80	5.216,20	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig		9.000,00			3.184,00	5.816,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.063,59	3.100,00			3.360,48	-260,48	
54230000 Leasing	675,00	1.000,00			506,25	493,75	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	783.065,67	956.200,00			928.387,74	27.812,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.382,68	16.600,00			5.384,37	11.215,63	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.670,40	1.000.400,00			943.460,24	56.939,76	
** Ordentliche Aufwendungen	2.897.579,21	3.809.393,63	81.693,63		3.638.835,28	170.558,35	78.462,19
*** Ordentliches Ergebnis	584.636,67	1.854.393,63	81.693,63		1.568.454,95	285.938,68	78.462,19
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	584.636,67	1.854.393,63	81.693,63		1.568.454,95	285.938,68	78.462,19
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	89.594,69						
* Außerordentliche Aufwendungen	89.594,69						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	89.594,69						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	674.231,36	1.854.393,63	81.693,63		1.568.454,95	285.938,68	78.462,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-60,00				-120,00	120,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-60,00				-120,00	120,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	446,04	1.500,00			333,69	1.166,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	446,04	1.500,00			333,69	1.166,31	
***** Ergebnis	674.617,40	1.855.893,63	81.693,63		1.568.668,64	287.224,99	78.462,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	674.617,40	1.855.893,63	81.693,63		1.568.668,64	287.224,99	78.462,19

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-887.477,37	-150.900,00			-262.308,56	111.408,56	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-825.855,98	-1.077.300,00			-1.190.549,88	113.249,88	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.568,14	-300,00				-300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.250,88	-72.500,00			-4.983,26	-67.516,74	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.738.152,37	-1.301.000,00			-1.457.841,70	156.841,70	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-567.052,64	-621.200,00			-606.239,98	-14.960,02	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.337,53	-9.500,00			-6.298,65	-3.201,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390,17	-630.700,00			-612.538,63	-18.161,37	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-23.300,00				-23.300,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-400,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-400,00	-23.300,00				-23.300,00	
** Ordentliche Erträge	-2.312.942,54	-1.955.000,00			-2.070.380,33	115.380,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.431,54	157.600,00			168.530,06	-10.930,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	757.275,87	785.200,00			752.767,26	32.432,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte	155.202,57	967.800,00			747.739,27	220.060,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	61.077,47	66.000,00			58.107,53	7.892,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	157.073,09	157.800,00			155.615,63	2.184,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.015,77	92.700,00			96.279,55	-3.579,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.859,74	9.800,00			6.927,06	2.872,94	
* Personalaufwendungen	1.383.936,05	2.236.900,00			1.985.966,36	250.933,64	
52310000 Erstattungen an das Land	426.561,85	300,00			314.433,83	-314.133,83	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	23.634,08	20.800,00			15.410,03	5.389,97	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	265,13	2.500,00				2.500,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.899,38	2.000,00			1.986,81	13,19	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04		22,04		22,04	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.851,08	51.300,00			24.086,12	27.213,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.370,02	111.234,04		2.434,04	52.726,04	58.508,00	2.174,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	542.581,54	188.156,08		2.456,08	408.642,83	-220.486,75	2.174,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.640,48	4.200,00			3.855,91	344,09	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	13.929,97	158.037,55		79.237,55	6.093,34	151.944,21	72.487,80
* Bilanzielle Abschreibungen	19.570,45	162.237,55		79.237,55	9.949,25	152.288,30	72.487,80
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	156.820,77	221.700,00			290.816,60	-69.116,60	3.800,00
* Transferaufwendungen	156.820,77	221.700,00			290.816,60	-69.116,60	3.800,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.312,30	9.000,00			2.353,60	6.646,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	171,16	5.500,00			283,80	5.216,20	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig		9.000,00			3.184,00	5.816,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.063,59	3.100,00			3.360,48	-260,48	
54230000 Leasing	675,00	1.000,00			506,25	493,75	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	783.065,67	956.200,00			928.387,74	27.812,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.382,68	16.600,00			5.384,37	11.215,63	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.670,40	1.000.400,00			943.460,24	56.939,76	
** Ordentliche Aufwendungen	2.897.579,21	3.809.393,63		81.693,63	3.638.835,28	170.558,35	78.462,19
*** Ordentliches Ergebnis	584.636,67	1.854.393,63		81.693,63	1.568.454,95	285.938,68	78.462,19
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	584.636,67	1.854.393,63		81.693,63	1.568.454,95	285.938,68	78.462,19
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	89.594,69						
* Außerordentliche Aufwendungen	89.594,69						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050501
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	89.594,69						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	674.231,36	1.854.393,63	81.693,63		1.568.454,95	285.938,68	78.462,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-60,00				-120,00	120,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-60,00				-120,00	120,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	446,04	1.500,00			333,69	1.166,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	446,04	1.500,00			333,69	1.166,31	
***** Ergebnis	674.617,40	1.855.893,63	81.693,63		1.568.668,64	287.224,99	78.462,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	674.617,40	1.855.893,63	81.693,63		1.568.668,64	287.224,99	78.462,19

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-887.477,37	-150.900,00			-262.308,56	111.408,56	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-825.855,98	-1.077.300,00			-1.190.549,88	113.249,88	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.568,14	-300,00				-300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.250,88	-72.500,00			-4.983,26	-67.516,74	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.738.152,37	-1.301.000,00			-1.457.841,70	156.841,70	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-567.052,64	-621.200,00			-606.239,98	-14.960,02	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.337,53	-9.500,00			-6.298,65	-3.201,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390,17	-630.700,00			-612.538,63	-18.161,37	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-23.300,00				-23.300,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-400,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-400,00	-23.300,00				-23.300,00	
** Ordentliche Erträge	-2.312.942,54	-1.955.000,00			-2.070.380,33	115.380,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.431,54	157.600,00			168.530,06	-10.930,06	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	757.275,87	785.200,00			752.767,26	32.432,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte	155.202,57	967.800,00			747.739,27	220.060,73	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	61.077,47	66.000,00			58.107,53	7.892,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	157.073,09	157.800,00			155.615,63	2.184,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.015,77	92.700,00			96.279,55	-3.579,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.859,74	9.800,00			6.927,06	2.872,94	
* Personalaufwendungen	1.383.936,05	2.236.900,00			1.985.966,36	250.933,64	
52310000 Erstattungen an das Land	426.561,85	300,00			314.433,83	-314.133,83	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	23.634,08	20.800,00			15.410,03	5.389,97	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	265,13	2.500,00				2.500,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.899,38	2.000,00			1.986,81	13,19	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04		22,04		22,04	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.851,08	51.300,00			24.086,12	27.213,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.370,02	111.234,04		2.434,04	52.726,04	58.508,00	2.174,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	542.581,54	188.156,08		2.456,08	408.642,83	-220.486,75	2.174,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.640,48	4.200,00			3.855,91	344,09	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	13.929,97	158.037,55		79.237,55	6.093,34	151.944,21	72.487,80
* Bilanzielle Abschreibungen	19.570,45	162.237,55		79.237,55	9.949,25	152.288,30	72.487,80
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	156.820,77	221.700,00			290.816,60	-69.116,60	3.800,00
* Transferaufwendungen	156.820,77	221.700,00			290.816,60	-69.116,60	3.800,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.312,30	9.000,00			2.353,60	6.646,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	171,16	5.500,00			283,80	5.216,20	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig		9.000,00			3.184,00	5.816,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.063,59	3.100,00			3.360,48	-260,48	
54230000 Leasing	675,00	1.000,00			506,25	493,75	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	783.065,67	956.200,00			928.387,74	27.812,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.382,68	16.600,00			5.384,37	11.215,63	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.670,40	1.000.400,00			943.460,24	56.939,76	
** Ordentliche Aufwendungen	2.897.579,21	3.809.393,63		81.693,63	3.638.835,28	170.558,35	78.462,19
*** Ordentliches Ergebnis	584.636,67	1.854.393,63		81.693,63	1.568.454,95	285.938,68	78.462,19
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	584.636,67	1.854.393,63		81.693,63	1.568.454,95	285.938,68	78.462,19
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	89.594,69						
* Außerordentliche Aufwendungen	89.594,69						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Int.beauftr., Int.zentr., NaFa & Depot

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	89.594,69						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	674.231,36	1.854.393,63	81.693,63		1.568.454,95	285.938,68	78.462,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-60,00				-120,00	120,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-60,00				-120,00	120,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	446,04	1.500,00			333,69	1.166,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	446,04	1.500,00			333,69	1.166,31	
***** Ergebnis	674.617,40	1.855.893,63	81.693,63		1.568.668,64	287.224,99	78.462,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	674.617,40	1.855.893,63	81.693,63		1.568.668,64	287.224,99	78.462,19

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.600,00				-134.600,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-214.604,00	-90.700,00			-69.230,00	-21.470,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-40.367.242,84	-40.731.200,00			-41.465.607,27	734.407,27	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-20.589.652,38	-19.145.100,00			-19.375.318,00	230.218,00	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-1.407.233,23	-2.037.300,00			-4.469.284,86	2.431.984,86	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-668.212,07	-1.626.500,00			-2.932.011,93	1.305.511,93	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-215.105,00	-173.900,00			-206.942,00	33.042,00	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-39.222,98						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-27.685,21	-5.900,00			-3.077,40	-2.822,60	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-64.821,49	-450.300,00			-73.171,19	-377.128,81	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.593.263,28	-40.000,00			-695.542,94	655.542,94	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-3.028,42	3.028,42	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-290,49						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.296.018,30	-64.544.200,00			-69.401.899,34	4.857.699,34	
42120000 Übergel Unterhalanspr ge bürgl-re		-200,00				-200,00	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-5.256,00	-8.200,00			-2.628,00	-5.572,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.093,02	-5.000,00			-13.764,30	8.764,30	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-822,75	-7.000,00			-209,82	-6.790,18	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-553.156,72	-575.000,00			-603.138,23	28.138,23	
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.372.343,89	-1.870.000,00			-1.875.969,47	5.969,47	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
42910010 Auflösung PRAP	-432.244,14	-530.700,00			-2.613.368,97	2.082.668,97	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-70.875,00						
* Sonstige Transfererträge	-2.453.791,52	-2.996.100,00			-5.109.078,79	2.112.978,79	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-256.939,90	-7.985.900,00			-9.329.011,72	1.343.111,72	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-256.939,90	-7.985.900,00			-9.329.011,72	1.343.111,72	
44210000 Erträge aus Verkauf	-401,80	-2.000,00			-719,20	-1.280,80	
44610000 So privatr L-entgelt	-309,98	-2.600,00				-2.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-711,78	-4.600,00			-719,20	-3.880,80	
44810000 Erstattungen vom Land	-479.618,24	-448.000,00			-10.796,84	-437.203,16	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-633.454,50	-800.000,00			-639.768,00	-160.232,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.938.783,61	-12.873.400,00			-8.778.229,36	-4.095.170,64	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-44.866,92	-22.000,00			-22.919,43	919,43	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-336.135,67	-347.100,00			-456.293,09	109.193,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.432.858,94	-14.490.500,00			-9.908.006,72	-4.582.493,28	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-641.613,88				-299.314,66	299.314,66	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491,27	-1.200,00			-1.125,09	-74,91	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-510.647,47	-85.000,00				-85.000,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-2.337,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-32.068,00				-19.134,11	19.134,11	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-9,00						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,96				-5,52	5,52	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-120,00				-1.309,19	1.309,19	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.188.289,58	-86.200,00			-320.888,57	234.688,57	
** Ordentliche Erträge	-80.628.610,02	-90.107.500,00			-94.069.604,34	3.962.104,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.094.777,36	2.176.200,00			2.053.105,27	123.094,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	45.668.334,09	47.644.000,00			47.408.611,82	235.388,18	
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.329.015,30	2.217.700,00			2.631.512,46	-413.812,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.589.973,37	3.999.200,00			3.685.702,63	313.497,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.919.734,49	9.569.500,00			10.176.368,30	-606.868,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	740.960,45	763.200,00			867.720,76	-104.520,76	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	92.282,58	99.900,00			88.867,92	11.032,08	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Personalaufwendungen	64.435.077,64	66.469.700,00			66.911.889,16	-442.189,16	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.238.830,02	4.200.500,00			5.214.206,91	-1.013.706,91	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	58.919,56				13.700,01	-13.700,01	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.433,51	26.200,00			17.456,16	8.743,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	472.123,58	727.714,08	24.914,08		451.326,51	276.387,57	166.693,17
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.547,59	7.600,00			8.893,96	-1.293,96	
52540000 Unterhaltung von BGA	39.395,90	45.900,00			46.161,61	-261,61	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	502.692,99	554.779,14	95.879,14		423.286,91	131.492,23	64.732,54
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für	-507.752,53						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	431.200,69	565.341,45	29.441,45		434.226,20	131.115,25	88.239,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	933.690,60	603.295,64	60.395,64		861.792,43	-258.496,79	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.192.081,91	6.731.330,31	210.630,31		7.471.050,70	-739.720,39	321.878,79
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	210.823,27	212.900,00			205.453,79	7.446,21	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	665,87				341,46	-341,46	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	19.635,83	27.332,12	632,12		15.462,30	11.869,82	309,11
* Bilanzielle Abschreibungen	231.124,97	240.232,12	632,12		221.257,55	18.974,57	309,11
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	42.000,00	42.000,00			42.050,00	-50,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	62.705.872,12	68.576.587,63	415.187,63		66.729.232,88	1.847.354,75	5.900,00
53180010 Auflösung ARAP	543.837,55	785.600,00			2.969.905,51	-2.184.305,51	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	17.410.694,89	16.909.000,00			18.340.058,70	-1.431.058,70	23.347,92
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einri	31.170.508,73	33.240.000,00			32.498.369,28	741.630,72	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri	7.662.092,58	9.000.000,00			7.666.265,22	1.333.734,28	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.358.867,49	5.540.592,00	18.292,00		6.245.097,38	-704.505,38	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	372.695,12	300.000,00			233.404,51	66.595,49	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	126.266.568,48	134.393.779,63	433.479,63		134.724.383,48	-330.603,85	29.247,92
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch		200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	174.538,20	204.699,87	6.499,87		223.769,72	-19.069,85	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	24.008,68	67.100,00			31.000,44	36.099,56	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	9.345,42	22.300,00			9.970,85	12.329,15	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	999.730,85	1.286.200,00			842.839,23	443.360,77	
54230000 Leasing	19.541,27	16.200,00			15.631,36	568,64	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	24.354,54	19.500,00			29.378,27	-9.878,27	
54310000 Geschäftsaufwendungen	194.675,37	302.949,36	1.049,36		174.404,44	128.544,92	286,67
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.046.194,45				248.400,00	-248.400,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	67.107,65	76.400,00			71.247,37	5.152,63	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.783,42	32.000,00			16.322,52	15.677,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	21.193,16	1.078.500,00			126.995,66	951.504,34	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,71				28,35	-28,35	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.538,00	3.600,00			3.866,52	-266,52	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtdä	425.498,85	567.767,99	567.767,99		1.331.165,12	-763.397,13	452.536,11
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.535,57	3.677.417,22	575.317,22		3.125.058,85	552.358,37	452.822,78
** Ordentliche Aufwendungen	202.163.388,57	211.512.459,28	1.220.059,28		212.453.639,74	-941.180,46	804.258,60
*** Ordentliches Ergebnis	121.534.778,55	121.404.959,28	1.220.059,28		118.384.035,40	3.020.923,88	804.258,60
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.534.778,55	121.404.959,28	1.220.059,28		118.384.035,40	3.020.923,88	804.258,60
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.259.893,41	-924.900,00			-453.897,54	-471.002,46	
* Außerordentliche Erträge	-4.259.893,41	-924.900,00			-453.897,54	-471.002,46	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	44.277,20				72,92	-72,92	
* Außerordentliche Aufwendungen	44.277,20				72,92	-72,92	
** Außerordentliches Ergebnis	-4.215.616,21	-924.900,00			-453.824,62	-471.075,38	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	117.319.162,34	120.480.059,28	1.220.059,28		117.930.210,78	2.549.848,50	804.258,60
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-469.600,00	-469.600,00			-469.600,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-469.600,00	-469.600,00			-469.600,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.145,00	54.700,00			42.068,52	12.631,48	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.145,00	54.700,00			42.068,52	12.631,48	
***** Ergebnis	116.873.707,34	120.065.159,28	1.220.059,28		117.502.679,30	2.562.479,98	804.258,60
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	116.873.707,34	120.065.159,28	1.220.059,28		117.502.679,30	2.562.479,98	804.258,60

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-214.604,00	-90.700,00			-69.230,00	-21.470,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-39.244.831,66	-39.661.000,00			-39.735.576,17	74.576,17	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-20.364.300,54	-19.072.100,00			-19.160.102,69	88.002,69	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-1.407.233,23	-1.521.400,00			-3.159.771,63	1.638.371,63	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-14.340,07	-850.000,00			-2.098.909,06	1.248.909,06	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-7.845,75						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-47.675,49	-414.500,00			-54.302,29	-360.197,71	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.588.706,03	-40.000,00			-674.646,03	634.646,03	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-3.028,42	3.028,42	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-290,48						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.998.512,58	-61.758.400,00			-65.064.251,62	3.305.851,62	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-822,75	-7.000,00			-209,82	-6.790,18	
42910010 Auflösung PRAP	-396.208,47	-521.600,00			-341.168,63	-180.431,37	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-70.875,00						
* Sonstige Transfererträge	-467.906,22	-528.600,00			-341.378,45	-187.221,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-254.106,34	-7.980.100,00			-9.325.953,88	1.345.853,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-254.106,34	-7.980.100,00			-9.325.953,88	1.345.853,88	
44610000 So privatr L-entgelt	-199,98	-600,00				-600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199,98	-600,00				-600,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-40.000,00				-40.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-336.135,67	-347.100,00			-456.293,09	109.193,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-336.135,67	-387.100,00			-456.293,09	69.193,09	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-484.023,60				-106.485,36	106.485,36	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491,27	-1.200,00			-1.125,09	-74,91	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-510.647,47	-85.000,00				-85.000,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-2.337,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.163,68				-18.153,67	18.153,67	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4,00						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,96				-5,52	5,52	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.669,98	-86.200,00			-125.769,64	39.569,64	
** Ordentliche Erträge	-66.070.530,77	-70.741.000,00			-75.313.646,68	4.572.646,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	855.567,58	930.400,00			921.618,43	8.781,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.468.497,64	37.918.100,00			37.796.669,00	121.431,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.408.981,88	1.313.800,00			1.658.589,04	-344.789,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.859.964,07	3.185.100,00			2.925.020,77	260.079,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.940.977,00	7.621.500,00			8.102.750,13	-481.250,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	236.227,39	260.400,00			305.742,26	-45.342,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.466,97	30.500,00			27.659,62	2.840,38	
* Personalaufwendungen	49.797.682,53	51.259.800,00			51.738.049,25	-478.249,25	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.407,02	500,00			11.392,94	-10.892,94	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	58.919,56				13.700,01	-13.700,01	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.433,51	26.200,00			17.456,16	8.743,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	469.181,61	724.914,08	24.914,08		449.800,54	275.113,54	166.693,17
52540000 Unterhaltung von BGA	38.808,18	40.000,00			45.312,17	-5.312,17	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	497.067,72	553.279,14	95.879,14		420.986,21	132.292,93	64.732,54
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-507.752,53						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	395.736,61	503.341,45	29.441,45		373.410,17	129.931,28	88.239,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	474.005,37	204.874,80	13.374,80		115.967,67	88.907,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.500.807,05	2.053.109,47	163.609,47		1.448.025,87	605.083,60	319.664,74
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	155.815,92	157.700,00			152.218,93	5.481,07	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	665,87				341,46	-341,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.153,63	2.823,01	323,01		2.408,45	414,56	
* Bilanzielle Abschreibungen	161.635,42	160.523,01	323,01		154.968,84	5.554,17	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	56.532.201,09	60.961.100,00			59.859.373,38	1.101.726,62	5.900,00
53180010 Auflösung ARAP	494.072,44	761.900,00			403.596,47	358.303,53	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.193.696,10	6.489.000,00			6.290.165,82	198.834,18	23.347,92
53390000 Sonstige soziale Leistungen		3.000,00			745,00	2.255,00	
* Transferaufwendungen	63.219.969,63	68.215.000,00			66.553.880,67	1.661.119,33	29.247,92
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	148.827,97	172.200,00			162.479,56	9.720,44	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.109,82	7.000,00			2.383,68	4.616,32	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	9.345,42	22.300,00			9.970,85	12.329,15	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170,37	1.144.000,00			719.919,14	424.080,86	
54230000 Leasing	4.013,47						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.588,28	3.500,00			1.292,00	2.208,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.071,19	101.400,00			44.648,54	56.751,46	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.046.194,45				248.400,00	-248.400,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	66.950,57	76.000,00			71.090,29	4.909,71	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.783,42	22.000,00			15.122,52	6.877,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	-3.876,09	118.500,00			22.490,71	96.009,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,50				6,31	-6,31	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	392.935,16	567.767,99	567.767,99		654.456,00	-86.688,01	381.313,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639.124,53	2.234.667,99	567.767,99		1.952.259,60	282.408,39	381.313,34
** Ordentliche Aufwendungen	118.319.219,16	123.923.100,47	731.700,47		121.847.184,23	2.075.916,24	730.226,00
*** Ordentliches Ergebnis	52.248.688,39	53.182.100,47	731.700,47		46.533.537,55	6.648.562,92	730.226,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.248.688,39	53.182.100,47	731.700,47		46.533.537,55	6.648.562,92	730.226,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.093.003,11	-874.900,00			-93.152,51	-781.747,49	
* Außerordentliche Erträge	-4.093.003,11	-874.900,00			-93.152,51	-781.747,49	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	39.770,05						
* Außerordentliche Aufwendungen	39.770,05						
** Außerordentliches Ergebnis	-4.053.233,06	-874.900,00			-93.152,51	-781.747,49	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	48.195.455,33	52.307.200,47	731.700,47		46.440.385,04	5.866.815,43	730.226,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.145,00	54.700,00			42.053,52	12.646,48	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.145,00	54.700,00			42.053,52	12.646,48	
***** Ergebnis	48.219.600,33	52.361.900,47	731.700,47		46.482.438,56	5.879.461,91	730.226,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	48.219.600,33	52.361.900,47	731.700,47		46.482.438,56	5.879.461,91	730.226,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-214.604,00	-90.700,00			-69.230,00	-21.470,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-39.244.831,66	-39.661.000,00			-39.735.576,17	74.576,17	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-20.364.300,54	-19.072.100,00			-19.160.102,69	88.002,69	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-1.407.233,23	-1.521.400,00			-3.159.771,63	1.638.371,63	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-14.340,07	-850.000,00			-2.098.909,06	1.248.909,06	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-7.845,75						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-47.675,49	-414.500,00			-54.302,29	-360.197,71	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.588.706,03	-40.000,00			-674.646,03	634.646,03	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-3.028,42	3.028,42	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-290,48						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.998.512,58	-61.758.400,00			-65.064.251,62	3.305.851,62	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-822,75	-7.000,00			-209,82	-6.790,18	
42910010 Auflösung PRAP	-396.208,47	-521.600,00			-341.168,63	-180.431,37	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-70.875,00						
* Sonstige Transfererträge	-467.906,22	-528.600,00			-341.378,45	-187.221,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-254.106,34	-7.980.100,00			-9.325.953,88	1.345.853,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-254.106,34	-7.980.100,00			-9.325.953,88	1.345.853,88	
44610000 So privatr L-entgelt	-199,98	-600,00				-600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199,98	-600,00				-600,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-40.000,00				-40.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-336.135,67	-347.100,00			-456.293,09	109.193,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-336.135,67	-387.100,00			-456.293,09	69.193,09	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-484.023,60				-106.485,36	106.485,36	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491,27	-1.200,00			-1.125,09	-74,91	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-510.647,47	-85.000,00				-85.000,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-2.337,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.163,68				-18.153,67	18.153,67	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4,00						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,96				-5,52	5,52	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.669,98	-86.200,00			-125.769,64	39.569,64	
** Ordentliche Erträge	-66.070.530,77	-70.741.000,00			-75.313.646,68	4.572.646,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	855.567,58	930.400,00			921.618,43	8.781,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.468.497,64	37.918.100,00			37.796.669,00	121.431,00	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.408.981,88	1.313.800,00			1.658.589,04	-344.789,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.859.964,07	3.185.100,00			2.925.020,77	260.079,23	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.940.977,00	7.621.500,00			8.102.750,13	-481.250,13	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	236.227,39	260.400,00			305.742,26	-45.342,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.466,97	30.500,00			27.659,62	2.840,38	
* Personalaufwendungen	49.797.682,53	51.259.800,00			51.738.049,25	-478.249,25	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.407,02	500,00			11.392,94	-10.892,94	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	58.919,56				13.700,01	-13.700,01	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.433,51	26.200,00			17.456,16	8.743,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	469.181,61	724.914,08	24.914,08		449.800,54	275.113,54	166.693,17
52540000 Unterhaltung von BGA	38.808,18	40.000,00			45.312,17	-5.312,17	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	497.067,72	553.279,14	95.879,14		420.986,21	132.292,93	64.732,54
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-507.752,53						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	395.736,61	503.341,45	29.441,45		373.410,17	129.931,28	88.239,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	474.005,37	204.874,80	13.374,80		115.967,67	88.907,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.500.807,05	2.053.109,47	163.609,47		1.448.025,87	605.083,60	319.664,74
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	155.815,92	157.700,00			152.218,93	5.481,07	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	665,87				341,46	-341,46	

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.153,63	2.823,01	323,01		2.408,45	414,56	
* Bilanzielle Abschreibungen	161.635,42	160.523,01	323,01		154.968,84	5.554,17	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	56.532.201,09	60.961.100,00			59.859.373,38	1.101.726,62	5.900,00
53180010 Auflösung ARAP	494.072,44	761.900,00			403.596,47	358.303,53	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.193.696,10	6.489.000,00			6.290.165,82	198.834,18	23.347,92
53390000 Sonstige soziale Leistungen		3.000,00			745,00	2.255,00	
* Transferaufwendungen	63.219.969,63	68.215.000,00			66.553.880,67	1.661.119,33	29.247,92
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	148.827,97	172.200,00			162.479,56	9.720,44	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.109,82	7.000,00			2.383,68	4.616,32	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	9.345,42	22.300,00			9.970,85	12.329,15	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170,37	1.144.000,00			719.919,14	424.080,86	
54230000 Leasing	4.013,47						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.588,28	3.500,00			1.292,00	2.208,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.071,19	101.400,00			44.648,54	56.751,46	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.046.194,45				248.400,00	-248.400,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	66.950,57	76.000,00			71.090,29	4.909,71	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.783,42	22.000,00			15.122,52	6.877,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	-3.876,09	118.500,00			22.490,71	96.009,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,50				6,31	-6,31	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	392.935,16	567.767,99	567.767,99		654.456,00	-86.688,01	381.313,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639.124,53	2.234.667,99	567.767,99		1.952.259,60	282.408,39	381.313,34
** Ordentliche Aufwendungen	118.319.219,16	123.923.100,47	731.700,47		121.847.184,23	2.075.916,24	730.226,00
*** Ordentliches Ergebnis	52.248.688,39	53.182.100,47	731.700,47		46.533.537,55	6.648.562,92	730.226,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.248.688,39	53.182.100,47	731.700,47		46.533.537,55	6.648.562,92	730.226,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.093.003,11	-874.900,00			-93.152,51	-781.747,49	
* Außerordentliche Erträge	-4.093.003,11	-874.900,00			-93.152,51	-781.747,49	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	39.770,05						
* Außerordentliche Aufwendungen	39.770,05						
** Außerordentliches Ergebnis	-4.053.233,06	-874.900,00			-93.152,51	-781.747,49	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	48.195.455,33	52.307.200,47	731.700,47		46.440.385,04	5.866.815,43	730.226,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.145,00	54.700,00			42.053,52	12.646,48	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.145,00	54.700,00			42.053,52	12.646,48	
***** Ergebnis	48.219.600,33	52.361.900,47	731.700,47		46.482.438,56	5.879.461,91	730.226,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	48.219.600,33	52.361.900,47	731.700,47		46.482.438,56	5.879.461,91	730.226,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60101200 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.454,43				200,00	-200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.454,43				200,00	-200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.898,06	-1.898,06	
* Bilanzielle Abschreibungen					1.898,06	-1.898,06	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.600,00						
* Transferaufwendungen	2.600,00						
** Ordentliche Aufwendungen	4.054,43				2.098,06	-2.098,06	
*** Ordentliches Ergebnis	4.054,43				2.098,06	-2.098,06	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.054,43				2.098,06	-2.098,06	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.054,43				2.098,06	-2.098,06	
***** Ergebnis	4.054,43				2.098,06	-2.098,06	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.054,43				2.098,06	-2.098,06	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					1.713,91	-1.713,91	
* Transferaufwendungen					1.713,91	-1.713,91	
** Ordentliche Aufwendungen					1.713,91	-1.713,91	
*** Ordentliches Ergebnis					1.713,91	-1.713,91	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.713,91	-1.713,91	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.713,91	-1.713,91	
***** Ergebnis					1.713,91	-1.713,91	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					1.713,91	-1.713,91	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 60101400 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.000,00	2.000,00			2.000,00	7.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00			2.000,00	7.100,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	266,66	300,00			266,67	33,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	266,66	300,00			266,67	33,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.477,82						5.900,00
* Transferaufwendungen	11.477,82						5.900,00
** Ordentliche Aufwendungen	11.744,48	2.300,00	2.000,00		266,67	2.033,33	13.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	11.744,48	2.300,00	2.000,00		266,67	2.033,33	13.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.744,48	2.300,00	2.000,00		266,67	2.033,33	13.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.744,48	2.300,00	2.000,00		266,67	2.033,33	13.000,00
***** Ergebnis	11.744,48	2.300,00	2.000,00		266,67	2.033,33	13.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	11.744,48	2.300,00	2.000,00		266,67	2.033,33	13.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60101800 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-587.770,55	-695.000,00			-634.192,47	-60.807,53	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-47.530,74	-41.700,00			-54.157,54	12.457,54	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-70.923,41	-40.000,00			-257.642,09	217.642,09	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-3.028,42	3.028,42	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-290,48						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706.515,18	-776.700,00			-949.020,52	172.320,52	
42910010 Auflösung PRAP	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
* Sonstige Transfererträge	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491,27	-1.200,00			-1.125,09	-74,91	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.495,27	-86.200,00			-1.125,09	-85.074,91	
** Ordentliche Erträge	-715.210,45	-862.900,00			-957.345,61	94.445,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					482,29	-482,29	
50190000 Sonstige Beschäftigte		38.500,00			43.763,12	-5.263,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					38,58	-38,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					98,87	-98,87	
* Personalaufwendungen		38.500,00			44.382,86	-5.882,86	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	255.533,75	390.000,00			299.258,83	90.741,17	
52540000 Unterhaltung von BGA	38.808,18	40.000,00			45.312,17	-5.312,17	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	484.007,20	521.279,14	93.879,14		420.786,21	100.492,93	954,84
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	162.126,06	355.341,45	29.441,45		213.639,78	141.701,67	88.239,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	26.650,10	35.000,00			20.487,25	14.512,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	967.125,29	1.341.620,59	123.320,59		999.484,24	342.136,35	89.193,87
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	152.548,67	149.600,00			148.951,67	648,33	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	665,87				341,46	-341,46	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.476,64						
* Bilanzielle Abschreibungen	157.691,18	149.600,00			149.293,13	306,87	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	352.536,83	412.100,00			403.690,19	8.409,81	
53180010 Auflösung ARAP	7.200,00				7.200,00	-7.200,00	
* Transferaufwendungen	359.736,83	412.100,00			410.890,19	1.209,81	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170,37	1.144.000,00			719.919,14	424.080,86	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.170,37	1.144.000,00			719.919,14	424.080,86	
** Ordentliche Aufwendungen	2.362.723,67	3.085.820,59	123.320,59		2.323.969,56	761.851,03	89.193,87
*** Ordentliches Ergebnis	1.647.513,22	2.222.920,59	123.320,59		1.366.623,95	856.296,64	89.193,87
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647.513,22	2.222.920,59	123.320,59		1.366.623,95	856.296,64	89.193,87
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.647.513,22	2.222.920,59	123.320,59		1.366.623,95	856.296,64	89.193,87
***** Ergebnis	1.647.513,22	2.222.920,59	123.320,59		1.366.623,95	856.296,64	89.193,87
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.647.513,22	2.222.920,59	123.320,59		1.366.623,95	856.296,64	89.193,87

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-108.700,00			-108.685,33	-14,67	
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-214.604,00	-90.700,00			-69.230,00	-21.470,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-39.244.831,66	-39.661.000,00			-39.735.576,17	74.576,17	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-20.364.300,54	-19.072.100,00			-19.160.102,69	88.002,69	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-819.462,68	-826.400,00			-2.525.579,16	1.699.179,16	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-14.340,07	-850.000,00			-2.098.909,06	1.248.909,06	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-7.845,75						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-144,75	-372.800,00			-144,75	-372.655,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.517.782,62				-417.003,94	417.003,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.291.997,40	-60.981.700,00			-64.115.231,10	3.133.531,10	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-822,75	-7.000,00			-209,82	-6.790,18	
42910010 Auflösung PRAP	-389.008,47	-521.600,00			-333.968,63	-187.631,37	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-70.875,00						
* Sonstige Transfererträge	-460.706,22	-528.600,00			-334.178,45	-194.421,55	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-254.106,34	-7.980.100,00			-9.325.953,88	1.345.853,88	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-254.106,34	-7.980.100,00			-9.325.953,88	1.345.853,88	
44610000 So privatr L-entgelt	-199,98	-600,00				-600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199,98	-600,00				-600,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-40.000,00				-40.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-336.135,67	-347.100,00			-456.293,09	109.193,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-336.135,67	-387.100,00			-456.293,09	69.193,09	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-484.023,60				-106.485,36	106.485,36	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-510.647,47						
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-2.337,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.163,68				-18.153,67	18.153,67	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,96				-5,52	5,52	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.012.174,71				-124.644,55	124.644,55	
** Ordentliche Erträge	-65.355.320,32	-69.878.100,00			-74.356.301,07	4.478.201,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	855.567,58	930.400,00			921.618,43	8.781,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	36.468.497,64	37.918.100,00			37.796.186,71	121.913,29	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.408.981,88	1.275.300,00			1.614.825,92	-339.525,92	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.859.964,07	3.185.100,00			2.924.982,19	260.117,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.940.977,00	7.621.500,00			8.102.651,26	-481.151,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	236.227,39	260.400,00			305.742,26	-45.342,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.466,97	30.500,00			27.659,62	2.840,38	
* Personalaufwendungen	49.797.682,53	51.221.300,00			51.693.666,39	-472.366,39	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.407,02	500,00			11.392,94	-10.892,94	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	58.919,56				13.700,01	-13.700,01	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.433,51	26.200,00			17.456,16	8.743,84	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	213.647,86	334.914,08	24.914,08		150.541,71	184.372,37	166.693,17
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	11.606,09	30.000,00				30.000,00	56.677,70
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-507.752,53						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	233.610,55	148.000,00			159.770,39	-11.770,39	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	447.355,27	169.874,80	13.374,80		95.480,42	74.394,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	532.227,33	709.488,88	38.288,88		448.341,63	261.147,25	223.370,87
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.000,59	7.800,00			3.000,59	4.799,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	676,99	2.823,01	323,01		510,39	2.312,62	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.677,58	10.623,01	323,01		3.510,98	7.112,03	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	56.165.586,44	60.549.000,00			59.453.969,28	1.095.030,72	
53180010 Auflösung ARAP	486.872,44	761.900,00			396.396,47	365.503,53	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.193.696,10	6.489.000,00			6.290.165,82	198.834,18	23.347,92

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
53390000 Sonstige soziale Leistungen		3.000,00			745,00	2.255,00	
* Transferaufwendungen	62.846.154,98	67.802.900,00			66.141.276,57	1.661.623,43	23.347,92
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	148.827,97	172.200,00			162.479,56	9.720,44	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.109,82	7.000,00			2.383,68	4.616,32	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	9.345,42	22.300,00			9.970,85	12.329,15	
54230000 Leasing	4.013,47						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.588,28	3.500,00			1.292,00	2.208,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.071,19	101.400,00			44.648,54	56.751,46	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.046.194,45				248.400,00	-248.400,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	66.950,57	76.000,00			71.090,29	4.909,71	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	28.783,42	22.000,00			15.122,52	6.877,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	-3.876,09	118.500,00			22.490,71	96.009,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,50				6,31	-6,31	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	392.935,16	567.767,99	567.767,99		654.456,00	-86.688,01	381.313,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760.954,16	1.090.667,99	567.767,99		1.232.340,46	-141.672,47	381.313,34
** Ordentliche Aufwendungen	115.940.696,58	120.834.979,88	606.379,88		119.519.136,03	1.315.843,85	628.032,13
*** Ordentliches Ergebnis	50.585.376,26	50.956.879,88	606.379,88		45.162.834,96	5.794.044,92	628.032,13
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.585.376,26	50.956.879,88	606.379,88		45.162.834,96	5.794.044,92	628.032,13
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.093.003,11	-874.900,00			-93.152,51	-781.747,49	
* Außerordentliche Erträge	-4.093.003,11	-874.900,00			-93.152,51	-781.747,49	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	39.770,05						
* Außerordentliche Aufwendungen	39.770,05						
** Außerordentliches Ergebnis	-4.053.233,06	-874.900,00			-93.152,51	-781.747,49	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.532.143,20	50.081.979,88	606.379,88		45.069.682,45	5.012.297,43	628.032,13
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.145,00	54.700,00			42.053,52	12.646,48	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.145,00	54.700,00			42.053,52	12.646,48	
***** Ergebnis	46.556.288,20	50.136.679,88	606.379,88		45.111.735,97	5.024.943,91	628.032,13
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.556.288,20	50.136.679,88	606.379,88		45.111.735,97	5.024.943,91	628.032,13

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-658.132,61	-254.500,00			-348.523,37	94.023,37	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-175.497,60	-73.000,00			-179.457,60	106.457,60	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind		-475.800,00			-487.308,00	11.508,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme	-653.872,00	-709.300,00			-709.335,34	35,34	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-215.105,00	-173.900,00			-206.942,00	33.042,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-27.685,21	-5.900,00			-3.077,40	-2.822,60	
41610000 Auflöslung v SoPo aus Zuwendungen	-11.625,81	-24.800,00			-11.436,91	-13.363,09	
41610001 Auflöslung v erhaltenen Anzahlg S	-4.557,25				-20.896,91	20.896,91	
41619000 apl Auflöslung v SoPo aus Zuwendu	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.746.475,49	-1.717.200,00			-1.966.977,53	249.777,53	
42910010 Auflöslung PRAP	-36.035,67	-9.100,00			-2.272.200,34	2.263.100,34	
* Sonstige Transfererträge	-36.035,67	-9.100,00			-2.272.200,34	2.263.100,34	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-5.800,00			-3.057,84	-2.742,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-5.800,00			-3.057,84	-2.742,16	
44210000 Erträge aus Verkauf	-401,80	-2.000,00			-719,20	-1.280,80	
44610000 So privatr L-entgelt	-110,00	-2.000,00				-2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511,80	-4.000,00			-719,20	-3.280,80	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-44.866,92	-22.000,00			-22.919,43	919,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-44.866,92	-22.000,00			-22.919,43	919,43	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-105.825,55				-85.708,53	85.708,53	
45710000 Auflöslung von sonstigen Sopo							
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-105.830,55				-85.708,53	85.708,53	
** Ordentliche Erträge	-1.936.553,99	-1.758.100,00			-4.351.582,87	2.593.482,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	225.691,29	220.600,00			230.993,94	-10.393,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.781.402,83	2.898.500,00			3.021.622,83	-123.122,83	
50190000 Sonstige Beschäftigte	844.828,94	819.900,00			819.039,66	860,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	224.961,96	240.600,00			245.603,49	-5.003,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	615.720,01	575.700,00			666.506,91	-90.806,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	116.834,56	132.600,00			121.378,10	11.221,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.852,11	19.900,00			14.318,80	5.581,20	
* Personalaufwendungen	4.826.291,70	4.907.800,00			5.119.463,73	-211.663,73	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.917,34	1.800,00			1.525,97	274,03	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.726,24	4.800,00			4.468,25	331,75	
52540000 Unterhaltung von BGA	587,72	4.900,00			515,36	4.384,64	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.625,27	1.500,00			2.300,70	-800,70	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	35.464,08	62.000,00			60.816,03	1.183,97	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	266.721,40	281.514,05	2.214,05		424.973,11	-143.459,06	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	313.042,05	356.514,05	2.214,05		494.599,42	-138.085,37	2.214,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	48.733,01	47.700,00			46.297,81	1.402,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.792,25	17.509,11	309,11		9.919,68	7.589,43	309,11
* Bilanzielle Abschreibungen	58.525,26	65.209,11	309,11		56.217,49	8.991,62	309,11
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.050,00	-50,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.179.021,61	3.524.548,00	44.148,00		3.308.990,51	215.557,49	
53180010 Auflöslung ARAP	49.765,11	23.700,00			2.566.309,04	-2.542.609,04	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	207.794,26	301.692,00	18.292,00		244.177,84	57.514,16	
* Transferaufwendungen	3.478.580,98	3.891.940,00	62.440,00		6.161.527,39	-2.269.587,39	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.086,40	9.000,00			7.422,88	1.577,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.228,80	12.100,00			3.580,84	8.519,16	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.457,08	141.200,00			120.665,04	20.534,96	
54230000 Leasing	612,20	800,00			612,20	187,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.541,13	146.349,36	1.049,36		78.560,95	67.788,41	286,67

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_0602

Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortung: Kaldenbach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	200,00			78,54	121,46	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.538,00	3.600,00			3.866,52	-266,52	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							28.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.502,88	313.249,36	1.049,36		214.786,97	98.462,39	29.086,67
** Ordentliche Aufwendungen	8.863.942,87	9.534.712,52	66.012,52		12.046.595,00	-2.511.882,48	31.609,83
*** Ordentliches Ergebnis	6.927.388,88	7.776.612,52	66.012,52		7.695.012,13	81.600,39	31.609,83
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.927.388,88	7.776.612,52	66.012,52		7.695.012,13	81.600,39	31.609,83
49110000 Außerordentliche Erträge	-96.855,16	-50.000,00			-67.413,98	17.413,98	
* Außerordentliche Erträge	-96.855,16	-50.000,00			-67.413,98	17.413,98	
** Außerordentliches Ergebnis	-96.855,16	-50.000,00			-67.413,98	17.413,98	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.830.533,72	7.726.612,52	66.012,52		7.627.598,15	99.014,37	31.609,83
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					15,00	-15,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					15,00	-15,00	
***** Ergebnis	6.732.433,72	7.628.512,52	66.012,52		7.529.513,15	98.999,37	31.609,83
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.732.433,72	7.628.512,52	66.012,52		7.529.513,15	98.999,37	31.609,83

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-658.132,61	-254.500,00			-348.523,37	94.023,37	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-175.497,60	-73.000,00			-179.457,60	106.457,60	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef		-475.800,00			-487.308,00	11.508,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-653.872,00	-709.300,00			-709.335,34	35,34	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-215.105,00	-173.900,00			-206.942,00	33.042,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-27.685,21	-5.900,00			-3.077,40	-2.822,60	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.625,81	-24.800,00			-11.436,91	-13.363,09	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-4.557,25				-20.896,91	20.896,91	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.746.475,49	-1.717.200,00			-1.966.977,53	249.777,53	
42910010 Auflösung PRAP	-36.035,67	-9.100,00			-2.272.200,34	2.263.100,34	
* Sonstige Transfererträge	-36.035,67	-9.100,00			-2.272.200,34	2.263.100,34	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-5.800,00			-3.057,84	-2.742,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-5.800,00			-3.057,84	-2.742,16	
44210000 Erträge aus Verkauf	-401,80	-2.000,00			-719,20	-1.280,80	
44610000 So privatr L-entgelt	-110,00	-2.000,00				-2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511,80	-4.000,00			-719,20	-3.280,80	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef	-44.866,92	-22.000,00			-22.919,43	919,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-44.866,92	-22.000,00			-22.919,43	919,43	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-105.825,55				-85.708,53	85.708,53	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-105.830,55				-85.708,53	85.708,53	
** Ordentliche Erträge	-1.936.553,99	-1.758.100,00			-4.351.582,87	2.593.482,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	225.691,29	220.600,00			230.993,94	-10.393,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.781.402,83	2.898.500,00			3.021.622,83	-123.122,83	
50190000 Sonstige Beschäftigte	844.828,94	819.900,00			819.039,66	860,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	224.961,96	240.600,00			245.603,49	-5.003,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	615.720,01	575.700,00			666.506,91	-90.806,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	116.834,56	132.600,00			121.378,10	11.221,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.852,11	19.900,00			14.318,80	5.581,20	
* Personalaufwendungen	4.826.291,70	4.907.800,00			5.119.463,73	-211.663,73	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.917,34	1.800,00			1.525,97	274,03	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.726,24	4.800,00			4.468,25	331,75	
52540000 Unterhaltung von BGA	587,72	4.900,00			515,36	4.384,64	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.625,27	1.500,00			2.300,70	-800,70	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	35.464,08	62.000,00			60.816,03	1.183,97	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	266.721,40	281.514,05	2.214,05		424.973,11	-143.459,06	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	313.042,05	356.514,05	2.214,05		494.599,42	-138.085,37	2.214,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Inmat. Vermö	48.733,01	47.700,00			46.297,81	1.402,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	9.792,25	17.509,11	309,11		9.919,68	7.589,43	309,11
* Bilanzielle Abschreibungen	58.525,26	65.209,11	309,11		56.217,49	8.991,62	309,11
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.050,00	-50,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.179.021,61	3.524.548,00	44.148,00		3.308.990,51	215.557,49	
53180010 Auflösung ARAP	49.765,11	23.700,00			2.566.309,04	-2.542.609,04	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	207.794,26	301.692,00	18.292,00		244.177,84	57.514,16	
* Transferaufwendungen	3.478.580,98	3.891.940,00	62.440,00		6.161.527,39	-2.269.587,39	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.086,40	9.000,00			7.422,88	1.577,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.228,80	12.100,00			3.580,84	8.519,16	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.457,08	141.200,00			120.665,04	20.534,96	
54230000 Leasing	612,20	800,00			612,20	187,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.541,13	146.349,36	1.049,36		78.560,95	67.788,41	286,67

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	200,00			78,54	121,46	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.538,00	3.600,00			3.866,52	-266,52	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verw tä							28.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.502,88	313.249,36	1.049,36		214.786,97	98.462,39	29.086,67
** Ordentliche Aufwendungen	8.863.942,87	9.534.712,52	66.012,52		12.046.595,00	-2.511.882,48	31.609,83
*** Ordentliches Ergebnis	6.927.388,88	7.776.612,52	66.012,52		7.695.012,13	81.600,39	31.609,83
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.927.388,88	7.776.612,52	66.012,52		7.695.012,13	81.600,39	31.609,83
49110000 Außerordentliche Erträge	-96.855,16	-50.000,00			-67.413,98	17.413,98	
* Außerordentliche Erträge	-96.855,16	-50.000,00			-67.413,98	17.413,98	
** Außerordentliches Ergebnis	-96.855,16	-50.000,00			-67.413,98	17.413,98	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.830.533,72	7.726.612,52	66.012,52		7.627.598,15	99.014,37	31.609,83
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					15,00	-15,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					15,00	-15,00	
***** Ergebnis	6.732.433,72	7.628.512,52	66.012,52		7.529.513,15	98.999,37	31.609,83
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.732.433,72	7.628.512,52	66.012,52		7.529.513,15	98.999,37	31.609,83

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463,24	-100,00			-274,35	174,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463,24	-100,00			-274,35	174,35	
42910010 Auflösung PRAP	-18.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
* Sonstige Transfererträge	-18.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-2.000,00				-2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00				-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-18.703,24	-11.000,00			-18.514,35	7.514,35	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	840,41	900,00			840,41	59,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	188,89	309,11	309,11			309,11	309,11
* Bilanzielle Abschreibungen	1.029,30	1.209,11	309,11		840,41	368,70	309,11
53180010 Auflösung ARAP	21.073,00	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
* Transferaufwendungen	21.073,00	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262,24	76.200,00			65.262,24	10.937,76	
54310000 Geschäftsaufwendungen					100,00	-100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.262,24	76.200,00			65.362,24	10.837,76	
** Ordentliche Aufwendungen	87.364,54	87.109,11	309,11		87.275,65	-166,54	309,11
*** Ordentliches Ergebnis	68.661,30	76.109,11	309,11		68.761,30	7.347,81	309,11
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	68.661,30	76.109,11	309,11		68.761,30	7.347,81	309,11
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	68.661,30	76.109,11	309,11		68.761,30	7.347,81	309,11
***** Ergebnis	68.661,30	76.109,11	309,11		68.761,30	7.347,81	309,11
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	68.661,30	76.109,11	309,11		68.761,30	7.347,81	309,11

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60201100
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	17.571,25	16.300,00			17.571,25	-1.271,25	
* Bilanzielle Abschreibungen	17.571,25	16.300,00			17.571,25	-1.271,25	
** Ordentliche Aufwendungen	17.571,25	16.300,00			17.571,25	-1.271,25	
*** Ordentliches Ergebnis	17.571,25	16.300,00			17.571,25	-1.271,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.571,25	16.300,00			17.571,25	-1.271,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.571,25	16.300,00			17.571,25	-1.271,25	
***** Ergebnis	17.571,25	16.300,00			17.571,25	-1.271,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	17.571,25	16.300,00			17.571,25	-1.271,25	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60201200
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Bilanzielle Abschreibungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
** Ordentliche Aufwendungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
*** Ordentliches Ergebnis	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
***** Ergebnis	131,32	200,00			131,32	68,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	131,32	200,00			131,32	68,68	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 60201300
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60201400 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-2.000,00				-300,70	300,70	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00				-300,70	300,70	
** Ordentliche Erträge	-2.000,00				-300,70	300,70	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.371,08				2.300,70	-2.300,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.371,08				2.300,70	-2.300,70	
** Ordentliche Aufwendungen	4.371,08				2.300,70	-2.300,70	
*** Ordentliches Ergebnis	2.371,08				2.000,00	-2.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.371,08				2.000,00	-2.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.371,08				2.000,00	-2.000,00	
***** Ergebnis	2.371,08				2.000,00	-2.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.371,08				2.000,00	-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 60201500
Verantwortung: Kaldenbach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-106,11				-106,10	106,10	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,12				-106,10	106,10	
** Ordentliche Erträge	-106,12				-106,10	106,10	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	106,11	200,00			106,10	93,90	
* Bilanzielle Abschreibungen	106,11	200,00			106,10	93,90	
** Ordentliche Aufwendungen	106,11	200,00			106,10	93,90	
*** Ordentliches Ergebnis	-0,01	200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,01	200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-0,01	200,00				200,00	
***** Ergebnis	-0,01	200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-0,01	200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60201600
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60201800 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369,17	-5.900,00			-369,17	-5.530,83	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-20.596,21	20.596,21	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369,17	-5.900,00			-20.965,38	15.065,38	
42910010 Auflösung PRAP	-16.380,00				-2.249.713,33	2.249.713,33	
* Sonstige Transfererträge	-16.380,00				-2.249.713,33	2.249.713,33	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-16.749,17	-5.900,00			-2.270.678,71	2.264.778,71	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.151,99	3.900,00			4.072,91	-172,91	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.534,56	6.400,00			2.128,67	4.271,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.686,55	10.300,00			6.201,58	4.098,42	
53180010 Auflösung ARAP	21.890,33				2.535.295,30	-2.535.295,30	
* Transferaufwendungen	21.890,33				2.535.295,30	-2.535.295,30	
** Ordentliche Aufwendungen	29.576,88	10.300,00			2.541.496,88	-2.531.196,88	
*** Ordentliches Ergebnis	12.827,71	4.400,00			270.818,17	-266.418,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.827,71	4.400,00			270.818,17	-266.418,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.827,71	4.400,00			270.818,17	-266.418,17	
***** Ergebnis	12.827,71	4.400,00			270.818,17	-266.418,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	12.827,71	4.400,00			270.818,17	-266.418,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-658.132,61	-254.500,00			-348.523,37	94.023,37	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-175.497,60	-73.000,00			-179.457,60	106.457,60	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef		-475.800,00			-487.308,00	11.508,00	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef	-653.872,00	-709.300,00			-709.335,34	35,34	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-215.105,00	-173.900,00			-206.942,00	33.042,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-27.685,21	-5.900,00			-3.077,40	-2.822,60	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.687,29	-18.800,00			-10.687,29	-8.112,71	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.557,25						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.743.536,96	-1.711.200,00			-1.945.331,00	234.131,00	
42910010 Auflösung PRAP	-1.415,67	-200,00			-4.247,01	4.047,01	
* Sonstige Transfererträge	-1.415,67	-200,00			-4.247,01	4.047,01	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-5.800,00			-3.057,84	-2.742,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-5.800,00			-3.057,84	-2.742,16	
44210000 Erträge aus Verkauf	-401,80	-2.000,00			-719,20	-1.280,80	
44610000 So privatr L-entgelt	-110,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511,80	-2.000,00			-719,20	-1.280,80	
44820010 Personalkostnerstaltungen v. Gemeindef	-44.866,92	-22.000,00			-22.919,43	919,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-44.866,92	-22.000,00			-22.919,43	919,43	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-105.825,55				-85.708,53	85.708,53	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-5,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-105.830,55				-85.708,53	85.708,53	
** Ordentliche Erträge	-1.898.995,46	-1.741.200,00			-2.061.983,01	320.783,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	225.691,29	220.600,00			230.993,94	-10.393,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.781.402,83	2.898.500,00			3.021.622,83	-123.122,83	
50190000 Sonstige Beschäftigte	844.828,94	819.900,00			819.039,66	860,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungs	224.961,96	240.600,00			245.603,49	-5.003,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	615.720,01	575.700,00			666.506,91	-90.806,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	116.834,56	132.600,00			121.378,10	11.221,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.852,11	19.900,00			14.318,80	5.581,20	
* Personalaufwendungen	4.826.291,70	4.907.800,00			5.119.463,73	-211.663,73	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.917,34	1.800,00			1.525,97	274,03	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.726,24	4.800,00			4.468,25	331,75	
52540000 Unterhaltung von BGA	587,72	4.900,00			515,36	4.384,64	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.254,19	1.500,00				1.500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	35.464,08	62.000,00			60.816,03	1.183,97	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	266.721,40	281.514,05	2.214,05		424.973,11	-143.459,06	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	308.670,97	356.514,05	2.214,05		492.298,72	-135.784,67	2.214,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.931,93	26.200,00			23.575,82	2.624,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.068,80	10.800,00			7.791,01	3.008,99	
* Bilanzielle Abschreibungen	32.000,73	37.000,00			31.366,83	5.633,17	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.050,00	-50,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	3.179.021,61	3.524.548,00	44.148,00		3.308.990,51	215.557,49	
53180010 Auflösung ARAP	6.801,78	14.000,00			9.940,74	4.059,26	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	207.794,26	301.692,00	18.292,00		244.177,84	57.514,16	
* Transferaufwendungen	3.435.617,65	3.882.240,00	62.440,00		3.605.159,09	277.080,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.086,40	9.000,00			7.422,88	1.577,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.228,80	12.100,00			3.580,84	8.519,16	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.194,84	65.000,00			55.402,80	9.597,20	
54230000 Leasing	612,20	800,00			612,20	187,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	52.541,13	146.349,36	1.049,36		78.460,95	67.888,41	286,67
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	200,00			78,54	121,46	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.538,00	3.600,00			3.866,52	-266,52	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verw							28.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.240,64	237.049,36	1.049,36		149.424,73	87.624,63	29.086,67
** Ordentliche Aufwendungen	8.724.821,69	9.420.603,41	65.703,41		9.397.713,10	22.890,31	31.300,72
*** Ordentliches Ergebnis	6.825.826,23	7.679.403,41	65.703,41		7.335.730,09	343.673,32	31.300,72
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.825.826,23	7.679.403,41	65.703,41		7.335.730,09	343.673,32	31.300,72
49110000 Außerordentliche Erträge	-96.855,16	-50.000,00			-67.413,98	17.413,98	
* Außerordentliche Erträge	-96.855,16	-50.000,00			-67.413,98	17.413,98	
** Außerordentliches Ergebnis	-96.855,16	-50.000,00			-67.413,98	17.413,98	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.728.971,07	7.629.403,41	65.703,41		7.268.316,11	361.087,30	31.300,72
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					15,00	-15,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					15,00	-15,00	
***** Ergebnis	6.630.871,07	7.531.303,41	65.703,41		7.170.231,11	361.072,30	31.300,72
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.630.871,07	7.531.303,41	65.703,41		7.170.231,11	361.072,30	31.300,72

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.600,00				-134.600,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-464.278,57	-815.700,00			-1.381.507,73	565.807,73	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-49.854,24				-35.757,71	35.757,71	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind		-40.100,00			-822.205,23	782.105,23	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme		-67.200,00			-123.767,53	56.567,53	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-31.377,23						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.520,19	-11.000,00			-7.431,99	-3.568,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.030,23	-1.068.600,00			-2.370.670,19	1.302.070,19	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re		-200,00				-200,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-5.256,00	-8.200,00			-2.628,00	-5.572,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.093,02	-5.000,00			-13.764,30	8.764,30	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-553.156,72	-575.000,00			-603.138,23	28.138,23	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.372.343,89	-1.870.000,00			-1.875.969,47	5.969,47	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-1.949.849,63	-2.458.400,00			-2.495.500,00	37.100,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-479.618,24	-408.000,00			-10.796,84	-397.203,16	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-633.454,50	-800.000,00			-639.768,00	-160.232,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.938.783,61	-12.873.400,00			-8.778.229,36	-4.095.170,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.051.856,35	-14.081.400,00			-9.428.794,20	-4.652.605,80	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-51.764,73				-107.120,77	107.120,77	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.904,32				-980,44	980,44	
45859990 Ertrag Kleinbeträge							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-120,00				-1.309,19	1.309,19	
* Sonstige ordentliche Erträge	-68.789,05				-109.410,40	109.410,40	
** Ordentliche Erträge	-12.621.525,26	-17.608.400,00			-14.404.374,79	-3.204.025,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.013.518,49	1.025.200,00			900.492,90	124.707,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.418.433,62	6.827.400,00			6.590.319,99	237.080,01	
50190000 Sonstige Beschäftigte	75.204,48	84.000,00			153.883,76	-69.883,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	505.047,34	573.500,00			515.078,37	58.421,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.363.037,48	1.372.300,00			1.407.111,26	-34.811,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	387.898,50	370.200,00			440.600,40	-70.400,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	47.963,50	49.500,00			46.889,50	2.610,50	
* Personalaufwendungen	9.811.103,41	10.302.100,00			10.054.376,18	247.723,82	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.181.423,00	4.200.000,00			5.202.813,97	-1.002.813,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.024,63	1.000,00				1.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.821,35	2.800,00			4.425,71	-1.625,71	
52540000 Unterhaltung von BGA		1.000,00			334,08	665,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	192.963,83	116.906,79	44.806,79		320.851,65	-203.944,86	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.378.232,81	4.321.706,79	44.806,79		5.528.425,41	-1.206.718,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.274,34	7.500,00			6.937,05	562,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.689,95	7.000,00			3.134,17	3.865,83	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.964,29	14.500,00			10.071,22	4.428,78	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.994.649,42	4.090.939,63	371.039,63		3.560.868,99	530.070,64	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	11.216.998,79	10.420.000,00			12.049.892,88	-1.629.892,88	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.170.508,73	33.240.000,00			32.498.369,28	741.630,72	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	7.662.092,58	9.000.000,00			7.666.265,22	1.333.734,78	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.151.073,23	5.235.900,00			6.000.174,54	-764.274,54	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	372.695,12	300.000,00			233.404,51	66.595,49	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	59.568.017,87	62.286.839,63	371.039,63		62.008.975,42	277.864,21	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch		200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	18.623,83	23.499,87	6.499,87		53.867,28	-30.367,41	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	18.670,06	48.000,00			25.035,92	22.964,08	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.103,40	1.000,00			2.255,05	-1.255,05	
54230000 Leasing	14.915,60	15.400,00			15.019,16	380,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	20.766,26	16.000,00			28.086,27	-12.086,27	
54310000 Geschäftsaufwendungen	80.063,05	55.200,00			51.194,95	4.005,05	
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	200,00			78,54	121,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.000,00			1.200,00	8.800,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	25.069,25	960.000,00			104.504,95	855.495,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,21				22,04	-22,04	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	32.563,69				676.709,12	-676.709,12	42.422,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.908,16	1.129.499,87	6.499,87		958.012,28	171.487,59	42.422,77
** Ordentliche Aufwendungen	74.980.226,54	78.054.646,29	422.346,29		78.559.860,51	-505.214,22	42.422,77
*** Ordentliches Ergebnis	62.358.701,28	60.446.246,29	422.346,29		64.155.485,72	-3.709.239,43	42.422,77
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.358.701,28	60.446.246,29	422.346,29		64.155.485,72	-3.709.239,43	42.422,77
49110000 Außerordentliche Erträge	-70.035,14				-293.331,05	293.331,05	
* Außerordentliche Erträge	-70.035,14				-293.331,05	293.331,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.507,15				72,92	-72,92	
* Außerordentliche Aufwendungen	4.507,15				72,92	-72,92	
** Außerordentliches Ergebnis	-65.527,99				-293.258,13	293.258,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	62.293.173,29	60.446.246,29	422.346,29		63.862.227,59	-3.415.981,30	42.422,77
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	61.921.673,29	60.074.746,29	422.346,29		63.490.727,59	-3.415.981,30	42.422,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	61.921.673,29	60.074.746,29	422.346,29		63.490.727,59	-3.415.981,30	42.422,77

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.600,00				-134.600,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-464.278,57	-815.700,00			-1.381.507,73	565.807,73	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-49.854,24				-35.757,71	35.757,71	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind		-40.100,00			-822.205,23	782.105,23	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme		-67.200,00			-123.767,53	56.567,53	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-31.377,23						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.520,19	-11.000,00			-7.431,99	-3.568,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.030,23	-1.068.600,00			-2.370.670,19	1.302.070,19	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re		-200,00				-200,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-5.256,00	-8.200,00			-2.628,00	-5.572,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.093,02	-5.000,00			-13.764,30	8.764,30	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-553.156,72	-575.000,00			-603.138,23	28.138,23	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.372.343,89	-1.870.000,00			-1.875.969,47	5.969,47	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-1.949.849,63	-2.458.400,00			-2.495.500,00	37.100,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-479.618,24	-408.000,00			-10.796,84	-397.203,16	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-633.454,50	-800.000,00			-639.768,00	-160.232,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.938.783,61	-12.873.400,00			-8.778.229,36	-4.095.170,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.051.856,35	-14.081.400,00			-9.428.794,20	-4.652.605,80	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-51.764,73				-107.120,77	107.120,77	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.904,32				-980,44	980,44	
45859990 Ertrag Kleinbeträge							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-120,00				-1.309,19	1.309,19	
* Sonstige ordentliche Erträge	-68.789,05				-109.410,40	109.410,40	
** Ordentliche Erträge	-12.621.525,26	-17.608.400,00			-14.404.374,79	-3.204.025,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.013.518,49	1.025.200,00			900.492,90	124.707,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.418.433,62	6.827.400,00			6.590.319,99	237.080,01	
50190000 Sonstige Beschäftigte	75.204,48	84.000,00			153.883,76	-69.883,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	505.047,34	573.500,00			515.078,37	58.421,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.363.037,48	1.372.300,00			1.407.111,26	-34.811,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	387.898,50	370.200,00			440.600,40	-70.400,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	47.963,50	49.500,00			46.889,50	2.610,50	
* Personalaufwendungen	9.811.103,41	10.302.100,00			10.054.376,18	247.723,82	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.181.423,00	4.200.000,00			5.202.813,97	-1.002.813,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.024,63	1.000,00				1.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.821,35	2.800,00			4.425,71	-1.625,71	
52540000 Unterhaltung von BGA		1.000,00			334,08	665,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	192.963,83	116.906,79	44.806,79		320.851,65	-203.944,86	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.378.232,81	4.321.706,79	44.806,79		5.528.425,41	-1.206.718,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.274,34	7.500,00			6.937,05	562,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.689,95	7.000,00			3.134,17	3.865,83	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.964,29	14.500,00			10.071,22	4.428,78	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.994.649,42	4.090.939,63	371.039,63		3.560.868,99	530.070,64	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	11.216.998,79	10.420.000,00			12.049.892,88	-1.629.892,88	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.170.508,73	33.240.000,00			32.498.369,28	741.630,72	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	7.662.092,58	9.000.000,00			7.666.265,22	1.333.734,78	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.151.073,23	5.235.900,00			6.000.174,54	-764.274,54	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	372.695,12	300.000,00			233.404,51	66.595,49	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	59.568.017,87	62.286.839,63	371.039,63		62.008.975,42	277.864,21	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch		200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	18.623,83	23.499,87	6.499,87		53.867,28	-30.367,41	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	18.670,06	48.000,00			25.035,92	22.964,08	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Kaldenbach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.103,40	1.000,00			2.255,05	-1.255,05	
54230000 Leasing	14.915,60	15.400,00			15.019,16	380,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	20.766,26	16.000,00			28.086,27	-12.086,27	
54310000 Geschäftsaufwendungen	80.063,05	55.200,00			51.194,95	4.005,05	
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	200,00			78,54	121,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.000,00			1.200,00	8.800,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	25.069,25	960.000,00			104.504,95	855.495,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,21				22,04	-22,04	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	32.563,69				676.709,12	-676.709,12	42.422,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.908,16	1.129.499,87	6.499,87		958.012,28	171.487,59	42.422,77
** Ordentliche Aufwendungen	74.980.226,54	78.054.646,29	422.346,29		78.559.860,51	-505.214,22	42.422,77
*** Ordentliches Ergebnis	62.358.701,28	60.446.246,29	422.346,29		64.155.485,72	-3.709.239,43	42.422,77
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.358.701,28	60.446.246,29	422.346,29		64.155.485,72	-3.709.239,43	42.422,77
49110000 Außerordentliche Erträge	-70.035,14				-293.331,05	293.331,05	
* Außerordentliche Erträge	-70.035,14				-293.331,05	293.331,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.507,15				72,92	-72,92	
* Außerordentliche Aufwendungen	4.507,15				72,92	-72,92	
** Außerordentliches Ergebnis	-65.527,99				-293.258,13	293.258,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	62.293.173,29	60.446.246,29	422.346,29		63.862.227,59	-3.415.981,30	42.422,77
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	61.921.673,29	60.074.746,29	422.346,29		63.490.727,59	-3.415.981,30	42.422,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	61.921.673,29	60.074.746,29	422.346,29		63.490.727,59	-3.415.981,30	42.422,77

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-134.600,00				-134.600,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-464.278,57	-815.700,00			-1.381.507,73	565.807,73	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-49.854,24				-35.757,71	35.757,71	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind		-40.100,00			-822.205,23	782.105,23	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme		-67.200,00			-123.767,53	56.567,53	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-31.377,23						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.520,19	-11.000,00			-7.431,99	-3.568,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.030,23	-1.068.600,00			-2.370.670,19	1.302.070,19	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re		-200,00				-200,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-5.256,00	-8.200,00			-2.628,00	-5.572,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.093,02	-5.000,00			-13.764,30	8.764,30	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-553.156,72	-575.000,00			-603.138,23	28.138,23	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.372.343,89	-1.870.000,00			-1.875.969,47	5.969,47	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge	-1.949.849,63	-2.458.400,00			-2.495.500,00	37.100,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-479.618,24	-408.000,00			-10.796,84	-397.203,16	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-633.454,50	-800.000,00			-639.768,00	-160.232,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.938.783,61	-12.873.400,00			-8.778.229,36	-4.095.170,64	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.051.856,35	-14.081.400,00			-9.428.794,20	-4.652.605,80	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-51.764,73				-107.120,77	107.120,77	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-16.904,32				-980,44	980,44	
45859990 Ertrag Kleinbeträge							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-120,00				-1.309,19	1.309,19	
* Sonstige ordentliche Erträge	-68.789,05				-109.410,40	109.410,40	
** Ordentliche Erträge	-12.621.525,26	-17.608.400,00			-14.404.374,79	-3.204.025,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.013.518,49	1.025.200,00			900.492,90	124.707,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.418.433,62	6.827.400,00			6.590.319,99	237.080,01	
50190000 Sonstige Beschäftigte	75.204,48	84.000,00			153.883,76	-69.883,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	505.047,34	573.500,00			515.078,37	58.421,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.363.037,48	1.372.300,00			1.407.111,26	-34.811,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	387.898,50	370.200,00			440.600,40	-70.400,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	47.963,50	49.500,00			46.889,50	2.610,50	
* Personalaufwendungen	9.811.103,41	10.302.100,00			10.054.376,18	247.723,82	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.181.423,00	4.200.000,00			5.202.813,97	-1.002.813,97	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.024,63	1.000,00				1.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.821,35	2.800,00			4.425,71	-1.625,71	
52540000 Unterhaltung von BGA		1.000,00			334,08	665,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	192.963,83	116.906,79	44.806,79		320.851,65	-203.944,86	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.378.232,81	4.321.706,79	44.806,79		5.528.425,41	-1.206.718,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.274,34	7.500,00			6.937,05	562,95	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.689,95	7.000,00			3.134,17	3.865,83	
* Bilanzielle Abschreibungen	10.964,29	14.500,00			10.071,22	4.428,78	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.994.649,42	4.090.939,63	371.039,63		3.560.868,99	530.070,64	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	11.216.998,79	10.420.000,00			12.049.892,88	-1.629.892,88	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.170.508,73	33.240.000,00			32.498.369,28	741.630,72	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	7.662.092,58	9.000.000,00			7.666.265,22	1.333.734,78	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.151.073,23	5.235.900,00			6.000.174,54	-764.274,54	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	372.695,12	300.000,00			233.404,51	66.595,49	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	59.568.017,87	62.286.839,63	371.039,63		62.008.975,42	277.864,21	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch		200,00			39,00	161,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	18.623,83	23.499,87	6.499,87		53.867,28	-30.367,41	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	18.670,06	48.000,00			25.035,92	22.964,08	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900
 Verantwortung: Kaldenbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.103,40	1.000,00			2.255,05	-1.255,05	
54230000 Leasing	14.915,60	15.400,00			15.019,16	380,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	20.766,26	16.000,00			28.086,27	-12.086,27	
54310000 Geschäftsaufwendungen	80.063,05	55.200,00			51.194,95	4.005,05	
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	200,00			78,54	121,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.000,00			1.200,00	8.800,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	25.069,25	960.000,00			104.504,95	855.495,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,21				22,04	-22,04	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	32.563,69				676.709,12	-676.709,12	42.422,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.908,16	1.129.499,87	6.499,87		958.012,28	171.487,59	42.422,77
** Ordentliche Aufwendungen	74.980.226,54	78.054.646,29	422.346,29		78.559.860,51	-505.214,22	42.422,77
*** Ordentliches Ergebnis	62.358.701,28	60.446.246,29	422.346,29		64.155.485,72	-3.709.239,43	42.422,77
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.358.701,28	60.446.246,29	422.346,29		64.155.485,72	-3.709.239,43	42.422,77
49110000 Außerordentliche Erträge	-70.035,14				-293.331,05	293.331,05	
* Außerordentliche Erträge	-70.035,14				-293.331,05	293.331,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.507,15				72,92	-72,92	
* Außerordentliche Aufwendungen	4.507,15				72,92	-72,92	
** Außerordentliches Ergebnis	-65.527,99				-293.258,13	293.258,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	62.293.173,29	60.446.246,29	422.346,29		63.862.227,59	-3.415.981,30	42.422,77
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	61.921.673,29	60.074.746,29	422.346,29		63.490.727,59	-3.415.981,30	42.422,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	61.921.673,29	60.074.746,29	422.346,29		63.490.727,59	-3.415.981,30	42.422,77

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-263,60	-10.000,00			-8.152,78	-1.847,22	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.200,00	-2.000,00			-31.900,00	29.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-515.222,23	-480.100,00			-556.761,59	76.661,59	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-464.400,01				-45.885,06	45.885,06	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-4.117,65						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.203,49	-492.100,00			-642.699,43	150.599,43	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-576.437,05	-1.140.200,00			-1.140.671,59	471,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-576.437,05	-1.140.200,00			-1.140.671,59	471,59	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.625,73	-34.200,00			-29.611,87	-4.588,13	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.117,10	-2.100,00			-1.664,71	-435,29	
44610000 So privatr L-entgelt	-379,56	-3.400,00			-2.228,31	-1.171,69	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.122,39	-39.700,00			-33.504,89	-6.195,11	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,74	-30.000,00			-34.409,72	4.409,72	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-30.000,00			-34.409,72	4.409,72	
** Ordentliche Erträge	-1.639.172,67	-1.710.000,00			-1.851.285,63	141.285,63	
50110000 Dienstbezüge Beamte	382.211,29	291.500,00			289.103,88	2.396,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.296.753,15	2.720.900,00			2.742.470,99	-21.570,99	
50190000 Sonstige Beschäftigte					16.248,22	-16.248,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	179.341,21	228.500,00			213.157,89	15.342,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	521.096,53	546.800,00			586.427,97	-39.627,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	73.294,00	78.700,00			83.525,35	-4.825,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.329,00	8.100,00			6.965,57	1.134,43	
* Personalaufwendungen	3.460.025,18	3.874.500,00			3.937.899,87	-63.399,87	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.647,75	6.200,00			5.366,48	833,52	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	201.865,93	232.600,00			208.439,05	24.160,95	
52540000 Unterhaltung von BGA	57.598,80	98.560,78	5.560,78		77.287,11	21.273,67	16.121,52
52560000 Aufwendungen für Festwerte	40.646,77	273.194,94	66.194,94		102.585,48	170.609,46	98.967,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		500,00			1.021,29	-521,29	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	31.294,00	49.300,00			39.875,60	9.424,40	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	61.052,60	10.500,00			6.325,89	4.174,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	398.105,85	670.855,72	71.755,72		440.900,90	229.954,82	115.089,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Inmat. Vermö	766.824,31	852.200,00			809.231,30	42.968,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.063,11	16.500,00			6.034,08	10.465,92	
* Bilanzielle Abschreibungen	769.887,42	868.700,00			815.265,38	53.434,62	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			193.498,81	-34.498,81	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	274.145,29	292.221,60	19.721,60		353.786,62	-61.565,02	11.300,66
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				5.471,40	-5.471,40	
* Transferaufwendungen	584.615,50	597.721,60	19.721,60		699.256,83	-101.535,23	11.300,66
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	740,00	2.300,00			904,20	1.395,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	316,50	1.700,00			462,60	1.237,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	132,37	800,00			410,31	389,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	34.000,00			33.744,68	255,32	
54230000 Leasing	771,92	1.100,00			772,04	327,96	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	11.612,72	58.400,00			12.283,10	46.116,90	40.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	79.559,54	24.400,00			21.011,72	3.388,28	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	589.600,23						
54460010 Aufwand für Versicherungen	127,63	400,00			78,54	321,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	177,18				180,84	-180,84	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,55				5,35	-5,35	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54930000 Aufwendungen für Beiträge	107,00	700,00			107,00	593,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.959,81	123.900,00			69.960,38	53.939,62	40.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	5.924.593,76	6.135.677,32	91.477,32		5.963.283,36	172.393,96	166.389,86
*** Ordentliches Ergebnis	4.285.421,09	4.425.677,32	91.477,32		4.111.997,73	313.679,59	166.389,86
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.285.421,09	4.425.677,32	91.477,32		4.111.997,73	313.679,59	166.389,86
49110000 Außerordentliche Erträge	-808.149,55				-158.779,59	158.779,59	
* Außerordentliche Erträge	-808.149,55				-158.779,59	158.779,59	
** Außerordentliches Ergebnis	-808.149,55				-158.779,59	158.779,59	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.477.271,54	4.425.677,32	91.477,32		3.953.218,14	472.459,18	166.389,86
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-63.220,62	-114.600,00			-104.549,26	-10.050,74	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-546.700,00	-546.700,00			-546.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-609.920,62	-661.300,00			-651.249,26	-10.050,74	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	291.991,56	303.400,00			295.855,86	7.544,14	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	291.991,56	303.400,00			295.855,86	7.544,14	
***** Ergebnis	3.159.342,48	4.067.777,32	91.477,32		3.597.824,74	469.952,58	166.389,86
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.159.342,48	4.067.777,32	91.477,32		3.597.824,74	469.952,58	166.389,86

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-488.543,50	-438.700,00			-530.972,88	92.272,88	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-322.829,87				-38.912,38	38.912,38	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-1.442,70						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812.816,07	-438.700,00			-569.885,26	131.185,26	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.310,00	-24.400,00			-23.305,00	-1.095,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.310,00	-24.400,00			-23.305,00	-1.095,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.625,73	-33.500,00			-29.300,19	-4.199,81	
44210000 Erträge aus Verkauf	-65,00	-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-349,56	-2.800,00			-2.228,31	-571,69	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.040,29	-36.400,00			-31.528,50	-4.871,50	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,74	-30.000,00			-34.409,72	4.409,72	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-30.000,00			-34.409,72	4.409,72	
** Ordentliche Erträge	-887.576,10	-537.500,00			-659.128,48	121.628,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	165.355,29	111.200,00			110.168,10	1.031,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	127.977,72	196.500,00			213.613,45	-17.113,45	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.125,08	16.500,00			16.515,62	-15,62	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	29.245,14	39.500,00			56.341,26	-16.841,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.257,65	35.700,00			38.610,69	-2.910,69	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.115,40	3.500,00			2.792,75	707,25	
* Personalaufwendungen	369.076,28	402.900,00			438.041,87	-35.141,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	177.262,76	206.600,00			184.004,69	22.595,31	
52540000 Unterhaltung von BGA	35.129,66	70.060,78	5.560,78		48.347,73	21.713,05	16.121,52
52560000 Aufwendungen für Festwerte	33.674,09	205.194,94	66.194,94		52.779,61	152.415,33	98.967,68
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	56.770,71						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	302.837,22	481.855,72	71.755,72		285.132,03	196.723,69	115.089,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	735.913,28	820.900,00			773.700,19	47.199,81	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	504,62	3.000,00			613,44	2.386,56	
* Bilanzielle Abschreibungen	736.417,90	823.900,00			774.313,63	49.586,37	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					9.292,82	-9.292,82	
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			155.792,82	-9.292,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	73,60	100,00				100,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	34.000,00			33.744,68	255,32	
54230000 Leasing	287,20	400,00			288,00	112,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	845,70	1.400,00			1.024,42	375,58	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	426.947,88						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	38,52	200,00			73,72	126,28	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.099,07	36.800,00			35.130,82	1.669,18	
** Ordentliche Aufwendungen	2.011.930,47	1.891.955,72	71.755,72		1.688.411,17	203.544,55	115.089,20
*** Ordentliches Ergebnis	1.124.354,37	1.354.455,72	71.755,72		1.029.282,69	325.173,03	115.089,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.354,37	1.354.455,72	71.755,72		1.029.282,69	325.173,03	115.089,20

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-16.090,00				-6.700,00	6.700,00	
* Außerordentliche Erträge	-16.090,00				-6.700,00	6.700,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-16.090,00				-6.700,00	6.700,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.108.264,37	1.354.455,72	71.755,72		1.022.582,69	331.873,03	115.089,20
***** Ergebnis	1.108.264,37	1.354.455,72	71.755,72		1.022.582,69	331.873,03	115.089,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.108.264,37	1.354.455,72	71.755,72		1.022.582,69	331.873,03	115.089,20

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-255.427,18				-12.955,82	12.955,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.427,18	-1.000,00			-12.955,82	11.955,82	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.980,00	-15.400,00			-8.700,00	-6.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.980,00	-15.400,00			-8.700,00	-6.700,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-65,00	-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-349,56	-2.700,00			-2.228,31	-471,69	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414,56	-2.800,00			-2.228,31	-571,69	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
** Ordentliche Erträge	-266.821,74	-27.200,00			-23.884,13	-3.315,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.591,65	54.400,00			54.202,78	197,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.312,87	88.600,00			95.838,77	-7.238,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	4.314,72	7.400,00			7.465,97	-65,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.462,50	17.800,00			19.964,94	-2.164,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.494,85	17.700,00			19.201,24	-1.501,24	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.544,36	1.700,00			1.387,85	312,15	
* Personalaufwendungen	168.720,95	187.600,00			198.061,55	-10.461,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.700,00			9.628,50	71,50	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.573,18	45.060,78	5.560,78		27.953,95	17.106,83	16.121,52
52560000 Aufwendungen für Festwerte	12.955,82	116.151,44	40.151,44		45.714,88	70.436,56	43.967,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.699,00	170.912,22	45.712,22		83.297,33	87.614,89	60.089,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.120,98	7.800,00			8.121,00	-321,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	426,26	1.000,00			414,44	585,56	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.547,24	8.800,00			8.535,44	264,56	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	143,60	200,00			144,00	56,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	482,69	800,00			517,20	282,80	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	357.247,88						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			36,86	63,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.893,43	1.200,00			698,06	501,94	
** Ordentliche Aufwendungen	585.860,62	368.512,22	45.712,22		290.592,38	77.919,84	60.089,20
*** Ordentliches Ergebnis	319.038,88	341.312,22	45.712,22		266.708,25	74.603,97	60.089,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	319.038,88	341.312,22	45.712,22		266.708,25	74.603,97	60.089,20
49110000 Außerordentliche Erträge	-12.420,00				-6.700,00	6.700,00	
* Außerordentliche Erträge	-12.420,00				-6.700,00	6.700,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-12.420,00				-6.700,00	6.700,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	306.618,88	341.312,22	45.712,22		260.008,25	81.303,97	60.089,20
***** Ergebnis	306.618,88	341.312,22	45.712,22		260.008,25	81.303,97	60.089,20

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	306.618,88	341.312,22	45.712,22		260.008,25	81.303,97	60.089,20

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 80101000 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000,00				-1.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.980,00	-15.400,00			-8.700,00	-6.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.980,00	-15.400,00			-8.700,00	-6.700,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00				-8.000,00	
** Ordentliche Erträge	-10.980,00	-24.400,00			-8.700,00	-15.700,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.573,18	45.060,78	5.560,78		27.953,95	17.106,83	16.121,52
52560000 Aufwendungen für Festwerte	12.955,82	116.151,44	40.151,44		45.714,88	70.436,56	43.967,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.529,00	161.212,22	45.712,22		73.668,83	87.543,39	60.089,20
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	603,44	700,00			603,44	96,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	426,26	1.000,00			414,44	585,56	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.029,70	1.700,00			1.017,88	682,12	
** Ordentliche Aufwendungen	41.558,70	162.912,22	45.712,22		74.686,71	88.225,51	60.089,20
*** Ordentliches Ergebnis	30.578,70	138.512,22	45.712,22		65.986,71	72.525,51	60.089,20
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.578,70	138.512,22	45.712,22		65.986,71	72.525,51	60.089,20
49110000 Außerordentliche Erträge	-12.420,00				-6.700,00	6.700,00	
* Außerordentliche Erträge	-12.420,00				-6.700,00	6.700,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-12.420,00				-6.700,00	6.700,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.158,70	138.512,22	45.712,22		59.286,71	79.225,51	60.089,20
***** Ergebnis	18.158,70	138.512,22	45.712,22		59.286,71	79.225,51	60.089,20
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.158,70	138.512,22	45.712,22		59.286,71	79.225,51	60.089,20

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-255.427,18				-12.955,82	12.955,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.427,18				-12.955,82	12.955,82	
44210000 Erträge aus Verkauf	-65,00	-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-349,56	-2.700,00			-2.228,31	-471,69	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414,56	-2.800,00			-2.228,31	-571,69	
** Ordentliche Erträge	-255.841,74	-2.800,00			-15.184,13	12.384,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.591,65	54.400,00			54.202,78	197,22	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.312,87	88.600,00			95.838,77	-7.238,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	4.314,72	7.400,00			7.465,97	-65,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.462,50	17.800,00			19.964,94	-2.164,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.494,85	17.700,00			19.201,24	-1.501,24	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.544,36	1.700,00			1.387,85	312,15	
* Personalaufwendungen	168.720,95	187.600,00			198.061,55	-10.461,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.700,00			9.628,50	71,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.170,00	9.700,00			9.628,50	71,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.517,54	7.100,00			7.517,56	-417,56	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.517,54	7.100,00			7.517,56	-417,56	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		100,00				100,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	143,60	200,00			144,00	56,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	482,69	800,00			517,20	282,80	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	357.247,88						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			36,86	63,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.893,43	1.200,00			698,06	501,94	
** Ordentliche Aufwendungen	544.301,92	205.600,00			215.905,67	-10.305,67	
*** Ordentliches Ergebnis	288.460,18	202.800,00			200.721,54	2.078,46	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	288.460,18	202.800,00			200.721,54	2.078,46	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	288.460,18	202.800,00			200.721,54	2.078,46	
***** Ergebnis	288.460,18	202.800,00			200.721,54	2.078,46	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	288.460,18	202.800,00			200.721,54	2.078,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-488.543,50	-437.700,00			-530.972,88	93.272,88	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-67.402,69				-25.956,56	25.956,56	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-1.442,70						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.388,89	-437.700,00			-556.929,44	119.229,44	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.330,00	-9.000,00			-14.605,00	5.605,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.330,00	-9.000,00			-14.605,00	5.605,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.625,73	-33.500,00			-29.300,19	-4.199,81	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.625,73	-33.600,00			-29.300,19	-4.299,81	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,74	-30.000,00			-34.409,72	4.409,72	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.409,74	-30.000,00			-34.409,72	4.409,72	
** Ordentliche Erträge	-620.754,36	-510.300,00			-635.244,35	124.944,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	83.763,64	56.800,00			55.965,32	834,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.664,85	107.900,00			117.774,68	-9.874,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.810,36	9.100,00			9.049,65	50,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	17.782,64	21.700,00			36.376,32	-14.676,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.762,80	18.000,00			19.409,45	-1.409,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.571,04	1.800,00			1.404,90	395,10	
* Personalaufwendungen	200.355,33	215.300,00			239.980,32	-24.680,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	168.092,76	196.900,00			174.376,19	22.523,81	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.556,48	25.000,00			20.393,78	4.606,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	20.718,27	89.043,50	26.043,50		7.064,73	81.978,77	55.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	56.770,71						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	253.138,22	310.943,50	26.043,50		201.834,70	109.108,80	55.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	726.792,30	813.100,00			765.579,19	47.520,81	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	78,36	2.000,00			199,00	1.801,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	726.870,66	815.100,00			765.778,19	49.321,81	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					9.292,82	-9.292,82	
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			155.792,82	-9.292,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	73,60	100,00				100,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	34.000,00			33.744,68	255,32	
54230000 Leasing	143,60	200,00			144,00	56,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	363,01	600,00			507,22	92,78	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	69.700,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			36,86	63,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.205,64	35.600,00			34.432,76	1.167,24	
** Ordentliche Aufwendungen	1.426.069,85	1.523.443,50	26.043,50		1.397.818,79	125.624,71	55.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	805.315,49	1.013.143,50	26.043,50		762.574,44	250.569,06	55.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	805.315,49	1.013.143,50	26.043,50		762.574,44	250.569,06	55.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.670,00						

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien

Verantwortung: Prömpler

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Außerordentliche Erträge	-3.670,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-3.670,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	801.645,49	1.013.143,50	26.043,50		762.574,44	250.569,06	55.000,00
***** Ergebnis	801.645,49	1.013.143,50	26.043,50		762.574,44	250.569,06	55.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	801.645,49	1.013.143,50	26.043,50		762.574,44	250.569,06	55.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80102100 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131,03	-8.000,00			-9.131,03	1.131,03	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-5.238,29	5.238,29	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.131,03	-8.000,00			-14.369,32	6.369,32	
** Ordentliche Erträge	-9.131,03	-8.000,00			-14.369,32	6.369,32	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.956,50				5.238,29	-5.238,29	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.956,50				5.238,29	-5.238,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.290,35	8.600,00			9.290,35	-690,35	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.290,35	8.600,00			9.290,35	-690,35	
** Ordentliche Aufwendungen	23.246,85	8.600,00			14.528,64	-5.928,64	
*** Ordentliches Ergebnis	14.115,82	600,00			159,32	440,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.115,82	600,00			159,32	440,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.115,82	600,00			159,32	440,68	
***** Ergebnis	14.115,82	600,00			159,32	440,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.115,82	600,00			159,32	440,68	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80102400 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	-800,00			-1.000,00	200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-800,00			-1.000,00	200,00	
** Ordentliche Erträge	-1.000,00	-800,00			-1.000,00	200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.000,00	1.600,00			1.000,00	600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.600,00			1.000,00	600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.600,00			1.000,00	600,00	
*** Ordentliches Ergebnis		800,00				800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		800,00				800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		800,00				800,00	
***** Ergebnis		800,00				800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		800,00				800,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 80102500 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		17.500,00				17.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		17.500,00				17.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					1.700,00	-1.700,00	
* Transferaufwendungen					1.700,00	-1.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen		17.500,00			1.700,00	15.800,00	
*** Ordentliches Ergebnis		17.500,00			1.700,00	15.800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		17.500,00			1.700,00	15.800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		17.500,00			1.700,00	15.800,00	
***** Ergebnis		17.500,00			1.700,00	15.800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		17.500,00			1.700,00	15.800,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 80102600 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.000,00				-2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000,00				-2.000,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.625,73	-33.500,00			-29.300,19	-4.199,81	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.625,73	-33.500,00			-29.300,19	-4.199,81	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,93	-200,00			-324,92	124,92	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,93	-200,00			-324,92	124,92	
** Ordentliche Erträge	-23.950,66	-35.700,00			-29.625,11	-6.074,89	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	168.092,76	196.900,00			174.376,19	22.523,81	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.556,48	25.000,00			20.393,78	4.606,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.761,77	49.043,50	26.043,50		1.826,44	47.217,06	15.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182.411,01	270.943,50	26.043,50		196.596,41	74.347,09	15.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.356,37	1.300,00			1.356,36	-56,36	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	78,36	2.000,00			199,00	1.801,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.434,73	3.300,00			1.555,36	1.744,64	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					7.592,82	-7.592,82	
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			154.092,82	-7.592,82	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	34.000,00			33.744,68	255,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.806,17	34.000,00			33.744,68	255,32	
** Ordentliche Aufwendungen	359.151,91	454.743,50	26.043,50		385.989,27	68.754,23	15.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	335.201,25	419.043,50	26.043,50		356.364,16	62.679,34	15.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	335.201,25	419.043,50	26.043,50		356.364,16	62.679,34	15.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	335.201,25	419.043,50	26.043,50		356.364,16	62.679,34	15.000,00
***** Ergebnis	335.201,25	419.043,50	26.043,50		356.364,16	62.679,34	15.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	335.201,25	419.043,50	26.043,50		356.364,16	62.679,34	15.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-478.412,47	-426.900,00			-520.841,85	93.941,85	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-67.402,69				-20.718,27	20.718,27	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-1.442,70						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.257,86	-426.900,00			-541.560,12	114.660,12	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.330,00	-9.000,00			-14.605,00	5.605,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.330,00	-9.000,00			-14.605,00	5.605,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.084,81	-29.800,00			-34.084,80	4.284,80	
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.084,81	-29.800,00			-34.084,80	4.284,80	
** Ordentliche Erträge	-586.672,67	-465.800,00			-590.249,92	124.449,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	83.763,64	56.800,00			55.965,32	834,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.664,85	107.900,00			117.774,68	-9.874,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.810,36	9.100,00			9.049,65	50,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	17.782,64	21.700,00			36.376,32	-14.676,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.762,80	18.000,00			19.409,45	-1.409,45	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.571,04	1.800,00			1.404,90	395,10	
* Personalaufwendungen	200.355,33	215.300,00			239.980,32	-24.680,32	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		40.000,00				40.000,00	40.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	56.770,71						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	56.770,71	40.000,00				40.000,00	40.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	715.145,58	784.100,00			753.932,48	30.167,52	
* Bilanzielle Abschreibungen	715.145,58	784.100,00			753.932,48	30.167,52	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	73,60	100,00				100,00	
54230000 Leasing	143,60	200,00			144,00	56,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	363,01	600,00			507,22	92,78	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	69.700,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			36,86	63,14	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.399,47	1.600,00			688,08	911,92	
** Ordentliche Aufwendungen	1.042.671,09	1.041.000,00			994.600,88	46.399,12	40.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	455.998,42	575.200,00			404.350,96	170.849,04	40.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	455.998,42	575.200,00			404.350,96	170.849,04	40.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.670,00						
* Außerordentliche Erträge	-3.670,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-3.670,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	452.328,42	575.200,00			404.350,96	170.849,04	40.000,00
***** Ergebnis	452.328,42	575.200,00			404.350,96	170.849,04	40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	452.328,42	575.200,00			404.350,96	170.849,04	40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
 Verantwortung: Prömppler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-263,60	-10.000,00			-8.152,78	-1.847,22	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.200,00	-2.000,00			-31.900,00	29.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,07	-11.200,00			-12.774,09	1.574,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.237,67	-23.200,00			-52.826,87	29.626,87	
** Ordentliche Erträge	-24.237,67	-23.200,00			-52.826,87	29.626,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.277,55	101.900,00			88.680,49	13.219,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	19.387,33	22.100,00			36.937,21	-14.837,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.604,40	1.800,00			2.851,97	-1.051,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.215,54	4.400,00			7.793,43	-3.393,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.557,64	22.100,00			18.366,08	3.733,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.251,25	2.400,00			1.972,90	427,10	
* Personalaufwendungen	151.293,71	154.700,00			156.602,08	-1.902,08	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.066,11	12.800,00			13.066,14	-266,14	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,11	12.800,00			13.066,14	-266,14	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	266.475,29	284.121,60	19.721,60		336.440,30	-52.318,70	11.300,66
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				5.471,40	-5.471,40	
* Transferaufwendungen	271.946,69	284.121,60	19.721,60		341.911,70	-57.790,10	11.300,66
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	185,00	1.000,00			590,00	410,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4,50	300,00				300,00	
54230000 Leasing	239,40	400,00			240,00	160,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		40.000,00				40.000,00	40.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.205,29	11.800,00			12.166,40	-366,40	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	32,10	300,00			15,60	284,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666,29	53.800,00			13.012,00	40.788,00	40.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	446.972,80	505.421,60	19.721,60		524.591,92	-19.170,32	51.300,66
*** Ordentliches Ergebnis	422.735,13	482.221,60	19.721,60		471.765,05	10.456,55	51.300,66
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	422.735,13	482.221,60	19.721,60		471.765,05	10.456,55	51.300,66
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	422.735,13	482.221,60	19.721,60		471.765,05	10.456,55	51.300,66
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-196.700,00	-196.700,00			-196.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-196.700,00	-196.700,00			-196.700,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	28.191,56	59.000,00			51.455,86	7.544,14	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.191,56	59.000,00			51.455,86	7.544,14	
***** Ergebnis	254.226,69	344.521,60	19.721,60		326.520,91	18.000,69	51.300,66
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	254.226,69	344.521,60	19.721,60		326.520,91	18.000,69	51.300,66

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-263,60	-10.000,00			-8.152,78	-1.847,22	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000,00	-100,00			-30.000,00	29.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.263,60	-10.100,00			-38.152,78	28.052,78	
** Ordentliche Erträge	-10.263,60	-10.100,00			-38.152,78	28.052,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.473,25	30.200,00			25.292,82	4.907,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.954,77	3.900,00			5.605,18	-1.705,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	241,83	300,00			431,72	-131,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	642,31	800,00			1.163,60	-363,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.938,73	5.400,00			2.834,08	2.565,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	510,21	500,00			335,07	164,93	
* Personalaufwendungen	38.761,10	41.100,00			35.662,47	5.437,53	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.333,60	30.030,00	9.930,00		50.452,12	-20.422,12	7.630,66
* Transferaufwendungen	10.333,60	30.030,00	9.930,00		50.452,12	-20.422,12	7.630,66
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4,50	100,00				100,00	
54230000 Leasing	79,84	100,00			80,00	20,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	523,15	1.500,00			1.043,80	456,20	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,70	100,00			5,20	94,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,19	2.300,00			1.129,00	1.171,00	
** Ordentliche Aufwendungen	49.812,89	73.430,00	9.930,00		87.243,59	-13.813,59	7.630,66
*** Ordentliches Ergebnis	39.549,29	63.330,00	9.930,00		49.090,81	14.239,19	7.630,66
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.549,29	63.330,00	9.930,00		49.090,81	14.239,19	7.630,66
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.549,29	63.330,00	9.930,00		49.090,81	14.239,19	7.630,66
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-10.000,00			-10.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000,00			-10.000,00		
***** Ergebnis	39.549,29	53.330,00	9.930,00		39.090,81	14.239,19	7.630,66
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	39.549,29	53.330,00	9.930,00		39.090,81	14.239,19	7.630,66

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-263,60	-10.000,00			-8.152,78	-1.847,22	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000,00	-100,00			-30.000,00	29.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.263,60	-10.100,00			-38.152,78	28.052,78	
** Ordentliche Erträge	-10.263,60	-10.100,00			-38.152,78	28.052,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	29.473,25	30.200,00			25.292,82	4.907,18	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.954,77	3.900,00			5.605,18	-1.705,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	241,83	300,00			431,72	-131,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	642,31	800,00			1.163,60	-363,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	4.938,73	5.400,00			2.834,08	2.565,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	510,21	500,00			335,07	164,93	
* Personalaufwendungen	38.761,10	41.100,00			35.662,47	5.437,53	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	10.333,60	30.030,00	9.930,00		50.452,12	-20.422,12	7.630,66
* Transferaufwendungen	10.333,60	30.030,00	9.930,00		50.452,12	-20.422,12	7.630,66
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4,50	100,00				100,00	
54230000 Leasing	79,84	100,00			80,00	20,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	523,15	1.500,00			1.043,80	456,20	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,70	100,00			5,20	94,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,19	2.300,00			1.129,00	1.171,00	
** Ordentliche Aufwendungen	49.812,89	73.430,00	9.930,00		87.243,59	-13.813,59	7.630,66
*** Ordentliches Ergebnis	39.549,29	63.330,00	9.930,00		49.090,81	14.239,19	7.630,66
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.549,29	63.330,00	9.930,00		49.090,81	14.239,19	7.630,66
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.549,29	63.330,00	9.930,00		49.090,81	14.239,19	7.630,66
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen		-10.000,00			-10.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000,00			-10.000,00		
***** Ergebnis	39.549,29	53.330,00	9.930,00		39.090,81	14.239,19	7.630,66
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	39.549,29	53.330,00	9.930,00		39.090,81	14.239,19	7.630,66

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080202 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200,00	-1.900,00			-1.900,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	-1.900,00			-1.900,00		
** Ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.900,00			-1.900,00		
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.153,61	37.300,00			32.541,20	4.758,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.164,00	8.100,00			14.310,38	-6.210,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	593,39	700,00			1.105,72	-405,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.557,80	1.600,00			3.026,07	-1.426,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.534,73	8.100,00			6.844,68	1.255,32	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	819,31	900,00			718,37	181,63	
* Personalaufwendungen	54.822,84	56.700,00			58.546,42	-1.846,42	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	241.897,44	216.350,00	9.050,00		258.382,02	-42.032,02	3.670,00
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				5.471,40	-5.471,40	
* Transferaufwendungen	247.368,84	216.350,00	9.050,00		263.853,42	-47.503,42	3.670,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	85,00	500,00			590,00	-90,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	111,68	200,00			112,00	88,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rech		20.000,00				20.000,00	20.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.159,31	6.400,00			6.317,48	82,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,98	100,00			7,28	92,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,97	27.300,00			7.026,76	20.273,24	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	308.562,65	300.350,00	9.050,00		329.426,60	-29.076,60	23.670,00
*** Ordentliches Ergebnis	307.362,65	298.450,00	9.050,00		327.526,60	-29.076,60	23.670,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.362,65	298.450,00	9.050,00		327.526,60	-29.076,60	23.670,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	307.362,65	298.450,00	9.050,00		327.526,60	-29.076,60	23.670,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-183.500,00	-183.500,00			-183.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-183.500,00	-183.500,00			-183.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.191,56	59.000,00			51.395,86	7.604,14	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.191,56	59.000,00			51.395,86	7.604,14	
***** Ergebnis	152.054,21	173.950,00	9.050,00		195.422,46	-21.472,46	23.670,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	152.054,21	173.950,00	9.050,00		195.422,46	-21.472,46	23.670,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80202100 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.500,00						
* Transferaufwendungen	7.500,00						
** Ordentliche Aufwendungen	7.500,00						
*** Ordentliches Ergebnis	7.500,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.500,00						
***** Ergebnis	7.500,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.500,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80202200 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.500,00				1.000,00	-1.000,00	
* Transferaufwendungen	2.500,00				1.000,00	-1.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.500,00				1.000,00	-1.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	2.500,00				1.000,00	-1.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00				1.000,00	-1.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.500,00				1.000,00	-1.000,00	
***** Ergebnis	2.500,00				1.000,00	-1.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.500,00				1.000,00	-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80202300 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	8.500,00				8.000,00	-8.000,00	
* Transferaufwendungen	8.500,00				8.000,00	-8.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	8.500,00				8.000,00	-8.000,00	
*** Ordentliches Ergebnis	8.500,00				8.000,00	-8.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.500,00				8.000,00	-8.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.500,00				8.000,00	-8.000,00	
***** Ergebnis	8.500,00				8.000,00	-8.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.500,00				8.000,00	-8.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					10.664,35	-10.664,35	3.670,00
* Transferaufwendungen					10.664,35	-10.664,35	3.670,00
** Ordentliche Aufwendungen					10.664,35	-10.664,35	3.670,00
*** Ordentliches Ergebnis					10.664,35	-10.664,35	3.670,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					10.664,35	-10.664,35	3.670,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					10.664,35	-10.664,35	3.670,00
***** Ergebnis					10.664,35	-10.664,35	3.670,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					10.664,35	-10.664,35	3.670,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80202500 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.000,00	9.050,00	9.050,00		9.050,00		
* Transferaufwendungen	1.000,00	9.050,00	9.050,00		9.050,00		
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	9.050,00	9.050,00		9.050,00		
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00	9.050,00	9.050,00		9.050,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	9.050,00	9.050,00		9.050,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	9.050,00	9.050,00		9.050,00		
***** Ergebnis	1.000,00	9.050,00	9.050,00		9.050,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.000,00	9.050,00	9.050,00		9.050,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	36.274,74	36.000,00			29.606,16	6.393,84	
53180010 Auflösung ARAP							
* Transferaufwendungen	36.274,74	36.000,00			29.606,16	6.393,84	
** Ordentliche Aufwendungen	36.274,74	36.000,00			29.606,16	6.393,84	
*** Ordentliches Ergebnis	36.274,74	36.000,00			29.606,16	6.393,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.274,74	36.000,00			29.606,16	6.393,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.274,74	36.000,00			29.606,16	6.393,84	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-56.000,00	-36.000,00			-36.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-56.000,00	-36.000,00			-36.000,00		
***** Ergebnis	-19.725,26				-6.393,84	6.393,84	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-19.725,26				-6.393,84	6.393,84	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200,00	-1.900,00			-1.900,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	-1.900,00			-1.900,00		
** Ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.900,00			-1.900,00		
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.153,61	37.300,00			32.541,20	4.758,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.164,00	8.100,00			14.310,38	-6.210,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	593,39	700,00			1.105,72	-405,72	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.557,80	1.600,00			3.026,07	-1.426,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.534,73	8.100,00			6.844,68	1.255,32	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	819,31	900,00			718,37	181,63	
* Personalaufwendungen	54.822,84	56.700,00			58.546,42	-1.846,42	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	186.122,70	171.300,00			200.061,51	-28.761,51	
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				5.471,40	-5.471,40	
* Transferaufwendungen	191.594,10	171.300,00			205.532,91	-34.232,91	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	85,00	500,00			590,00	-90,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	111,68	200,00			112,00	88,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rech		20.000,00				20.000,00	20.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.159,31	6.400,00			6.317,48	82,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,98	100,00			7,28	92,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,97	27.300,00			7.026,76	20.273,24	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	252.787,91	255.300,00			271.106,09	-15.806,09	20.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	251.587,91	253.400,00			269.206,09	-15.806,09	20.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	251.587,91	253.400,00			269.206,09	-15.806,09	20.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	251.587,91	253.400,00			269.206,09	-15.806,09	20.000,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-127.500,00	-147.500,00			-147.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-127.500,00	-147.500,00			-147.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.191,56	59.000,00			51.395,86	7.604,14	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.191,56	59.000,00			51.395,86	7.604,14	
***** Ergebnis	152.279,47	164.900,00			173.101,95	-8.201,95	20.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	152.279,47	164.900,00			173.101,95	-8.201,95	20.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080203 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömppler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,07	-11.200,00			-12.774,09	1.574,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,07	-11.200,00			-12.774,09	1.574,09	
** Ordentliche Erträge	-12.774,07	-11.200,00			-12.774,09	1.574,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.650,69	34.400,00			30.846,47	3.553,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.268,56	10.100,00			17.021,65	-6.921,65	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	769,18	800,00			1.314,53	-514,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	2.015,43	2.000,00			3.603,76	-1.603,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.084,18	8.600,00			8.687,32	-87,32	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	921,73	1.000,00			919,46	80,54	
* Personalaufwendungen	57.709,77	56.900,00			62.393,19	-5.493,19	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	13.066,11	12.800,00			13.066,14	-266,14	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,11	12.800,00			13.066,14	-266,14	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.244,25	37.741,60	741,60		27.606,16	10.135,44	
* Transferaufwendungen	14.244,25	37.741,60	741,60		27.606,16	10.135,44	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		100,00				100,00	
54230000 Leasing	47,88	100,00			48,00	52,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rech		20.000,00				20.000,00	20.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.522,83	3.900,00			4.805,12	-905,12	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6,42	100,00			3,12	96,88	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,13	24.200,00			4.856,24	19.343,76	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	88.597,26	131.641,60	741,60		107.921,73	23.719,87	20.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	75.823,19	120.441,60	741,60		95.147,64	25.293,96	20.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.823,19	120.441,60	741,60		95.147,64	25.293,96	20.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	75.823,19	120.441,60	741,60		95.147,64	25.293,96	20.000,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-13.200,00	-3.200,00			-3.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.200,00	-3.200,00			-3.200,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen					60,00	-60,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					60,00	-60,00	
***** Ergebnis	62.623,19	117.241,60	741,60		92.007,64	25.233,96	20.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	62.623,19	117.241,60	741,60		92.007,64	25.233,96	20.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,07	-11.200,00			-12.774,09	1.574,09	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,07	-11.200,00			-12.774,09	1.574,09	
** Ordentliche Erträge	-12.774,07	-11.200,00			-12.774,09	1.574,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.650,69	34.400,00			30.846,47	3.553,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.268,56	10.100,00			17.021,65	-6.921,65	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	769,18	800,00			1.314,53	-514,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	2.015,43	2.000,00			3.603,76	-1.603,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.084,18	8.600,00			8.687,32	-87,32	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	921,73	1.000,00			919,46	80,54	
* Personalaufwendungen	57.709,77	56.900,00			62.393,19	-5.493,19	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	13.066,11	12.800,00			13.066,14	-266,14	
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,11	12.800,00			13.066,14	-266,14	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.244,25	37.741,60	741,60		27.606,16	10.135,44	
* Transferaufwendungen	14.244,25	37.741,60	741,60		27.606,16	10.135,44	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		100,00				100,00	
54230000 Leasing	47,88	100,00			48,00	52,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rech		20.000,00				20.000,00	20.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.522,83	3.900,00			4.805,12	-905,12	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6,42	100,00			3,12	96,88	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,13	24.200,00			4.856,24	19.343,76	20.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	88.597,26	131.641,60	741,60		107.921,73	23.719,87	20.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	75.823,19	120.441,60	741,60		95.147,64	25.293,96	20.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.823,19	120.441,60	741,60		95.147,64	25.293,96	20.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	75.823,19	120.441,60	741,60		95.147,64	25.293,96	20.000,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-13.200,00	-3.200,00			-3.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.200,00	-3.200,00			-3.200,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen					60,00	-60,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					60,00	-60,00	
***** Ergebnis	62.623,19	117.241,60	741,60		92.007,64	25.233,96	20.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	62.623,19	117.241,60	741,60		92.007,64	25.233,96	20.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.904,66	-30.200,00			-13.014,62	-17.185,38	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-141.570,14				-6.972,68	6.972,68	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-2.674,95						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.149,75	-30.200,00			-19.987,30	-10.212,70	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-568.127,05	-1.115.800,00			-1.117.366,59	1.566,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-568.127,05	-1.115.800,00			-1.117.366,59	1.566,59	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-700,00			-311,68	-388,32	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.052,10	-2.000,00			-1.664,71	-335,29	
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00	-600,00				-600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082,10	-3.300,00			-1.976,39	-1.323,61	
** Ordentliche Erträge	-727.358,90	-1.149.300,00			-1.139.330,28	-9.969,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	113.578,45	78.400,00			90.255,29	-11.855,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.149.388,10	2.502.300,00			2.491.920,33	10.379,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte					16.248,22	-16.248,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	167.611,73	210.200,00			193.790,30	16.409,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	487.635,85	502.900,00			522.293,28	-19.393,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.478,71	20.900,00			26.548,58	-5.648,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.962,35	2.200,00			2.199,92	0,08	
* Personalaufwendungen	2.939.655,19	3.316.900,00			3.343.255,92	-26.355,92	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	5.647,75	6.200,00			5.366,48	833,52	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.603,17	26.000,00			24.434,36	1.565,64	
52540000 Unterhaltung von BGA	22.469,14	28.500,00			28.939,38	-439,38	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.972,68	68.000,00			49.805,87	18.194,13	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		500,00			1.021,29	-521,29	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	31.294,00	49.300,00			39.875,60	9.424,40	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.281,89	10.500,00			6.325,89	4.174,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95.268,63	189.000,00			155.768,87	33.231,13	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	17.844,92	18.500,00			22.464,97	-3.964,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.558,49	13.500,00			5.420,64	8.079,36	
* Bilanzielle Abschreibungen	20.403,41	32.000,00			27.885,61	4.114,39	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			193.498,81	-34.498,81	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.670,00	8.100,00			8.053,50	46,50	
* Transferaufwendungen	166.168,81	167.100,00			201.552,31	-34.452,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	455,00	800,00			314,20	485,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	312,00	1.200,00			462,60	737,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	58,77	700,00			410,31	289,69	
54230000 Leasing	245,32	300,00			244,04	55,96	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	11.612,72	18.400,00			12.283,10	6.116,90	
54310000 Geschäftsaufwendungen	68.508,55	11.200,00			7.820,90	3.379,10	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	162.652,35						
54460010 Aufwand für Versicherungen	127,63	400,00			78,54	321,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	177,18				180,84	-180,84	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,55				5,35	-5,35	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,38	200,00			17,68	182,32	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.194,45	33.300,00			21.817,56	11.482,44	
** Ordentliche Aufwendungen	3.465.690,49	3.738.300,00			3.750.280,27	-11.980,27	
*** Ordentliches Ergebnis	2.738.331,59	2.589.000,00			2.610.949,99	-21.949,99	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.738.331,59	2.589.000,00			2.610.949,99	-21.949,99	
49110000 Außerordentliche Erträge	-792.059,55				-152.079,59	152.079,59	
* Außerordentliche Erträge	-792.059,55				-152.079,59	152.079,59	
** Außerordentliches Ergebnis	-792.059,55				-152.079,59	152.079,59	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.946.272,04	2.589.000,00			2.458.870,40	130.129,60	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-63.220,62	-114.600,00			-104.549,26	-10.050,74	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-413.220,62	-464.600,00			-454.549,26	-10.050,74	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	263.800,00	244.400,00			244.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	263.800,00	244.400,00			244.400,00		
***** Ergebnis	1.796.851,42	2.368.800,00			2.248.721,14	120.078,86	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.796.851,42	2.368.800,00			2.248.721,14	120.078,86	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.115,30	-11.900,00			-3.951,52	-7.948,48	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-1.184,17	1.184,17	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-2.674,95						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.790,25	-11.900,00			-5.135,69	-6.764,31	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-134.669,31	-230.800,00			-327.436,18	96.636,18	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-134.669,31	-230.800,00			-327.436,18	96.636,18	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-141.459,56	-242.800,00			-332.571,87	89.771,87	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.780,10	14.600,00			13.931,51	668,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	208.162,49	214.900,00			296.598,89	-81.698,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.960,68	18.000,00			22.328,91	-4.328,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.808,69	43.200,00			61.750,96	-18.550,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.588,01	3.900,00			4.332,11	-432,11	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	359,92	400,00			360,80	39,20	
* Personalaufwendungen	289.659,89	295.000,00			399.303,18	-104.303,18	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.603,17	26.000,00			24.434,36	1.565,64	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.014,24	5.000,00			3.628,93	1.371,07	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.184,17	33.000,00			27.644,37	5.355,63	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		100,00			406,66	-306,66	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	9.369,66	14.300,00			12.901,95	1.398,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	442,18	1.500,00			868,28	631,72	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.613,42	79.900,00			69.884,55	10.015,45	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.793,68	6.100,00			8.597,22	-2.497,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	774,47	4.000,00			865,06	3.134,94	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.568,15	10.100,00			9.462,28	637,72	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	91,00	200,00			62,84	137,16	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	58,77	400,00			410,31	-10,31	
54230000 Leasing	57,72	100,00			66,00	34,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.274,25	3.500,00			2.152,43	1.347,57	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.582,09	1.600,00			1.012,53	587,47	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	27.800,00						
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	156,38						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,56	100,00			4,16	95,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.028,77	6.200,00			3.708,27	2.491,73	
** Ordentliche Aufwendungen	372.870,23	391.200,00			482.358,28	-91.158,28	
*** Ordentliches Ergebnis	231.410,67	148.400,00			149.786,41	-1.386,41	
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	231.410,67	148.400,00			149.786,41	-1.386,41	
49110000 Außerordentliche Erträge	-173.668,72						
* Außerordentliche Erträge	-173.668,72						
** Außerordentliches Ergebnis	-173.668,72						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	57.741,95	148.400,00			149.786,41	-1.386,41	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	20.900,00	19.400,00			19.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	20.900,00	19.400,00			19.400,00		
***** Ergebnis	78.641,95	167.200,00			169.186,41	-1.986,41	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	78.641,95	167.200,00			169.186,41	-1.986,41	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-4.000,00				-4.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000,00				-4.000,00	
** Ordentliche Erträge		-4.000,00				-4.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.184,17	33.000,00			27.644,37	5.355,63	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.184,17	33.000,00			27.644,37	5.355,63	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	832,71	1.200,00			1.665,43	-465,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	774,47	4.000,00			865,06	3.134,94	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.607,18	5.200,00			2.530,49	2.669,51	
** Ordentliche Aufwendungen	2.791,35	38.200,00			30.174,86	8.025,14	
*** Ordentliches Ergebnis	2.791,35	34.200,00			30.174,86	4.025,14	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.791,35	34.200,00			30.174,86	4.025,14	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.791,35	34.200,00			30.174,86	4.025,14	
***** Ergebnis	2.791,35	34.200,00			30.174,86	4.025,14	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.791,35	34.200,00			30.174,86	4.025,14	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-4.300,00				-4.300,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-1.184,17	1.184,17	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.300,00			-1.184,17	-3.115,83	
** Ordentliche Erträge		-4.300,00			-1.184,17	-3.115,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.200,00				1.200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		1.200,00				1.200,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	27.800,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800,00						
** Ordentliche Aufwendungen	27.800,00	1.200,00				1.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis	27.800,00	-3.100,00			-1.184,17	-1.915,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.800,00	-3.100,00			-1.184,17	-1.915,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.800,00	-3.100,00			-1.184,17	-1.915,83	
***** Ergebnis	27.800,00	-3.100,00			-1.184,17	-1.915,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	27.800,00	-3.100,00			-1.184,17	-1.915,83	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.115,30	-3.600,00			-3.951,52	351,52	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-2.674,95						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.790,25	-3.600,00			-3.951,52	351,52	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-134.669,31	-230.800,00			-327.436,18	96.636,18	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-134.669,31	-230.800,00			-327.436,18	96.636,18	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-141.459,56	-234.500,00			-331.387,70	96.887,70	
50110000 Dienstbezüge Beamte	18.780,10	14.600,00			13.931,51	668,49	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	208.162,49	214.900,00			296.598,89	-81.698,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.960,68	18.000,00			22.328,91	-4.328,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.808,69	43.200,00			61.750,96	-18.550,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.588,01	3.900,00			4.332,11	-432,11	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	359,92	400,00			360,80	39,20	
* Personalaufwendungen	289.659,89	295.000,00			399.303,18	-104.303,18	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.603,17	26.000,00			24.434,36	1.565,64	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.014,24	5.000,00			3.628,93	1.371,07	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		100,00			406,66	-306,66	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	9.369,66	14.300,00			12.901,95	1.398,05	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	442,18	1.500,00			868,28	631,72	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.429,25	46.900,00			42.240,18	4.659,82	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.960,97	3.700,00			6.931,79	-3.231,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.960,97	3.700,00			6.931,79	-3.231,79	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	91,00	200,00			62,84	137,16	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	58,77	400,00			410,31	-10,31	
54230000 Leasing	57,72	100,00			66,00	34,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.274,25	3.500,00			2.152,43	1.347,57	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.582,09	1.600,00			1.012,53	587,47	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	156,38						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,56	100,00			4,16	95,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.228,77	6.200,00			3.708,27	2.491,73	
** Ordentliche Aufwendungen	342.278,88	351.800,00			452.183,42	-100.383,42	
*** Ordentliches Ergebnis	200.819,32	117.300,00			120.795,72	-3.495,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.819,32	117.300,00			120.795,72	-3.495,72	
49110000 Außerordentliche Erträge	-173.668,72						
* Außerordentliche Erträge	-173.668,72						
** Außerordentliches Ergebnis	-173.668,72						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	27.150,60	117.300,00			120.795,72	-3.495,72	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	20.900,00	19.400,00			19.400,00		

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	20.900,00	19.400,00			19.400,00		
***** Ergebnis	48.050,60	136.100,00			140.195,72	-4.095,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	48.050,60	136.100,00			140.195,72	-4.095,72	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.789,36	-18.300,00			-9.063,10	-9.236,90	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-141.570,14				-5.788,51	5.788,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.359,50	-18.300,00			-14.851,61	-3.448,39	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-411.887,74	-880.000,00			-727.920,41	-152.079,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-411.887,74	-880.000,00			-727.920,41	-152.079,59	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-700,00			-311,68	-388,32	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.052,10	-2.000,00			-1.664,71	-335,29	
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00	-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082,10	-3.200,00			-1.976,39	-1.223,61	
** Ordentliche Erträge	-564.329,34	-901.500,00			-744.748,41	-156.751,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	94.280,31	63.300,00			75.962,72	-12.662,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.940.747,64	2.286.700,00			2.194.455,77	92.244,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	152.612,34	192.100,00			171.394,44	20.705,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	443.722,80	459.600,00			460.361,35	-761,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.815,50	16.900,00			22.162,61	-5.262,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.592,80	1.800,00			1.829,01	-29,01	
* Personalaufwendungen	2.648.771,39	3.020.400,00			2.926.165,90	94.234,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.647,75	6.200,00			5.366,48	833,52	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52540000 Unterhaltung von BGA	20.454,90	23.500,00			25.310,45	-1.810,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.788,51	35.000,00			22.161,50	12.838,50	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		400,00			614,63	-214,63	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21.924,34	35.000,00			26.973,65	8.026,35	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.839,71	9.000,00			5.457,61	3.542,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.655,21	109.100,00			85.884,32	23.215,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.051,24	12.400,00			13.867,75	-1.467,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.784,02	9.500,00			4.555,58	4.944,42	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.835,26	21.900,00			18.423,33	3.476,67	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	158.498,81	159.000,00			193.498,81	-34.498,81	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.670,00	8.100,00			8.053,50	46,50	
* Transferaufwendungen	166.168,81	167.100,00			201.552,31	-34.452,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	364,00	600,00			251,36	348,64	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	312,00	1.000,00			462,60	537,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00				300,00	
54230000 Leasing	187,60	200,00			178,04	21,96	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	9.338,47	14.900,00			10.130,67	4.769,33	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.926,46	9.500,00			6.808,37	2.691,63	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	134.852,35						
54460010 Aufwand für Versicherungen	127,63	300,00			78,54	221,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	20,80				180,84	-180,84	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,55				5,35	-5,35	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	27,82	100,00			13,52	86,48	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.165,68	27.000,00			18.109,29	8.890,71	
** Ordentliche Aufwendungen	3.091.596,35	3.345.500,00			3.250.135,15	95.364,85	
*** Ordentliches Ergebnis	2.527.267,01	2.444.000,00			2.505.386,74	-61.386,74	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.527.267,01	2.444.000,00			2.505.386,74	-61.386,74	
49110000 Außerordentliche Erträge	-618.390,83				-152.079,59	152.079,59	
* Außerordentliche Erträge	-618.390,83				-152.079,59	152.079,59	
** Außerordentliches Ergebnis	-618.390,83				-152.079,59	152.079,59	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.908.876,18	2.444.000,00			2.353.307,15	90.692,85	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-63.220,62	-114.000,00			-104.549,26	-9.450,74	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-413.220,62	-464.000,00			-454.549,26	-9.450,74	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	242.900,00	225.000,00			225.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	242.900,00	225.000,00			225.000,00		
***** Ergebnis	1.738.555,56	2.205.000,00			2.123.757,89	81.242,11	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.738.555,56	2.205.000,00			2.123.757,89	81.242,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80302100 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080,33	-800,00			-1.080,33	280,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,33	-800,00			-1.080,33	280,33	
** Ordentliche Erträge	-1.080,33	-800,00			-1.080,33	280,33	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.080,33	1.100,00			1.080,33	19,67	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.080,33	1.100,00			1.080,33	19,67	
** Ordentliche Aufwendungen	1.080,33	1.100,00			1.080,33	19,67	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80302300 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.542,78				3.085,54	-3.085,54	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.542,78				3.085,54	-3.085,54	
** Ordentliche Aufwendungen	1.542,78				3.085,54	-3.085,54	
*** Ordentliches Ergebnis	1.542,78				3.085,54	-3.085,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.542,78				3.085,54	-3.085,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.542,78				3.085,54	-3.085,54	
***** Ergebnis	1.542,78				3.085,54	-3.085,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.542,78				3.085,54	-3.085,54	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.470,77	-13.000,00			-2.744,53	-10.255,47	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.470,77	-13.000,00			-2.744,53	-10.255,47	
** Ordentliche Erträge	-3.470,77	-13.000,00			-2.744,53	-10.255,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.788,51	35.000,00			22.161,50	12.838,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.788,51	35.000,00			22.161,50	12.838,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.411,24	5.500,00			3.685,00	1.815,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.784,02	9.500,00			4.555,58	4.944,42	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.195,26	15.000,00			8.240,58	6.759,42	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	11.983,77	50.000,00			30.402,08	19.597,92	
*** Ordentliches Ergebnis	8.513,00	37.000,00			27.657,55	9.342,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.513,00	37.000,00			27.657,55	9.342,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.513,00	37.000,00			27.657,55	9.342,45	
***** Ergebnis	8.513,00	37.000,00			27.657,55	9.342,45	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.513,00	37.000,00			27.657,55	9.342,45	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-802,90	-700,00			-802,89	102,89	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-141.570,14				-5.788,51	5.788,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.373,04	-700,00			-6.591,40	5.891,40	
** Ordentliche Erträge	-142.373,04	-700,00			-6.591,40	5.891,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	802,90	900,00			802,89	97,11	
* Bilanzielle Abschreibungen	802,90	900,00			802,89	97,11	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	134.852,35						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.852,35						
** Ordentliche Aufwendungen	135.655,25	900,00			802,89	97,11	
*** Ordentliches Ergebnis	-6.717,79	200,00			-5.788,51	5.988,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.717,79	200,00			-5.788,51	5.988,51	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.717,79	200,00			-5.788,51	5.988,51	
***** Ergebnis	-6.717,79	200,00			-5.788,51	5.988,51	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-6.717,79	200,00			-5.788,51	5.988,51	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435,36	-3.800,00			-4.435,35	635,35	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.435,36	-3.800,00			-4.435,35	635,35	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-411.887,74	-880.000,00			-727.920,41	-152.079,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-411.887,74	-880.000,00			-727.920,41	-152.079,59	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-700,00			-311,68	-388,32	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.052,10	-2.000,00			-1.664,71	-335,29	
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00	-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082,10	-3.200,00			-1.976,39	-1.223,61	
** Ordentliche Erträge	-417.405,20	-887.000,00			-734.332,15	-152.667,85	
50110000 Dienstbezüge Beamte	94.280,31	63.300,00			75.962,72	-12.662,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.940.747,64	2.286.700,00			2.194.455,77	92.244,23	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	152.612,34	192.100,00			171.394,44	20.705,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	443.722,80	459.600,00			460.361,35	-761,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.815,50	16.900,00			22.162,61	-5.262,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.592,80	1.800,00			1.829,01	-29,01	
* Personalaufwendungen	2.648.771,39	3.020.400,00			2.926.165,90	94.234,10	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	5.647,75	6.200,00			5.366,48	833,52	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52540000 Unterhaltung von BGA	20.454,90	23.500,00			25.310,45	-1.810,45	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		400,00			614,63	-214,63	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21.924,34	35.000,00			26.973,65	8.026,35	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.839,71	9.000,00			5.457,61	3.542,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.866,70	74.100,00			63.722,82	10.377,18	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.213,99	4.900,00			5.213,99	-313,99	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.213,99	4.900,00			5.213,99	-313,99	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			193.498,81	-34.498,81	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.670,00	8.100,00			8.053,50	46,50	
* Transferaufwendungen	166.168,81	167.100,00			201.552,31	-34.452,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		364,00			251,36	348,64	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	312,00	1.000,00			462,60	537,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		300,00				300,00	
54230000 Leasing	187,60	200,00			178,04	21,96	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	9.338,47	14.900,00			10.130,67	4.769,33	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.926,46	9.500,00			6.808,37	2.691,63	
54460010 Aufwand für Versicherungen	127,63	300,00			78,54	221,46	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	20,80				180,84	-180,84	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,55				5,35	-5,35	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	27,82	100,00			13,52	86,48	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.313,33	27.000,00			18.109,29	8.890,71	
** Ordentliche Aufwendungen	2.941.334,22	3.293.500,00			3.214.764,31	78.735,69	
*** Ordentliches Ergebnis	2.523.929,02	2.406.500,00			2.480.432,16	-73.932,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.523.929,02	2.406.500,00			2.480.432,16	-73.932,16	
49110000 Außerordentliche Erträge	-618.390,83				-152.079,59	152.079,59	
* Außerordentliche Erträge	-618.390,83				-152.079,59	152.079,59	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-618.390,83				-152.079,59	152.079,59	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.905.538,19	2.406.500,00			2.328.352,57	78.147,43	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-63.220,62	-114.000,00			-104.549,26	-9.450,74	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-413.220,62	-464.000,00			-454.549,26	-9.450,74	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	242.900,00	225.000,00			225.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	242.900,00	225.000,00			225.000,00		
***** Ergebnis	1.735.217,57	2.167.500,00			2.098.803,31	68.696,69	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.735.217,57	2.167.500,00			2.098.803,31	68.696,69	

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-21.570,00	-5.000,00			-62.010,00	57.010,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.570,00	-5.000,00			-62.010,00	57.010,00	
** Ordentliche Erträge	-21.570,00	-5.000,00			-62.010,00	57.010,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	518,04	500,00			361,06	138,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	477,97	700,00			865,67	-165,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte					16.248,22	-16.248,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38,71	100,00			66,95	33,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	104,36	100,00			180,97	-80,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75,20	100,00			53,86	46,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9,63				10,11	-10,11	
* Personalaufwendungen	1.223,91	1.500,00			17.786,84	-16.286,84	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.223,91	1.600,00			17.786,84	-16.186,84	
*** Ordentliches Ergebnis	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	
***** Ergebnis	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-21.570,00	-5.000,00			-62.010,00	57.010,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.570,00	-5.000,00			-62.010,00	57.010,00	
** Ordentliche Erträge	-21.570,00	-5.000,00			-62.010,00	57.010,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	518,04	500,00			361,06	138,94	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	477,97	700,00			865,67	-165,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte					16.248,22	-16.248,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	38,71	100,00			66,95	33,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	104,36	100,00			180,97	-80,97	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75,20	100,00			53,86	46,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9,63				10,11	-10,11	
* Personalaufwendungen	1.223,91	1.500,00			17.786,84	-16.286,84	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.223,91	1.600,00			17.786,84	-16.186,84	
*** Ordentliches Ergebnis	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	
***** Ergebnis	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-20.346,09	-3.400,00			-44.223,16	40.823,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land		-147.500,00			-215.887,60	68.387,60	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-32.106,79	-20.900,00			-21.961,59	1.061,59	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg					-187.691,83	187.691,83	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-20.985,42	20.985,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.106,79	-168.400,00			-446.526,44	278.126,44	
43110000 Verwaltungsgebühren	-10.461,35	-17.000,00			-16.529,91	-470,09	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-29.947,00	-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-40.408,35	-17.100,00			-16.529,91	-570,09	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-4.140,00	-6.500,00			-3.496,00	-3.004,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140,00	-6.500,00			-3.496,00	-3.004,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-50.000,00						
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-37.468,80	-30.000,00			-8.075,39	-21.924,61	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-87.468,80	-30.000,00			-8.075,39	-21.924,61	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-10.470,58	10.470,58	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-10.470,58	10.370,58	
** Ordentliche Erträge	-164.123,94	-222.100,00			-485.098,32	262.998,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	847.395,25	830.900,00			815.040,35	15.859,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.798.452,01	3.267.500,00			3.171.570,73	95.929,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	217.259,35	274.500,00			244.920,47	29.579,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	573.522,39	656.700,00			652.689,47	4.010,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	330.172,23	360.800,00			394.361,20	-33.561,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.596,03	43.400,00			38.730,13	4.669,87	
* Personalaufwendungen	4.805.397,26	5.433.800,00			5.317.312,35	116.487,65	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	184,31						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		183.281,29	183.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.843,30				3.899,70	-3.899,70	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		10.000,00	10.000,00		6.400,00	3.600,00	3.600,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.033,70	5.700,00			3.254,11	2.445,89	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.933,93	5.000,00			12.820,83	-7.820,83	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	2.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.868,66	193,00	193,00		7.000,03	-6.807,03	693,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	264.381,39	1.423.957,74	842.957,74		348.208,86	1.075.748,88	1.706.766,94
52920000 externe Beratungsleistungen		5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	275.245,29	1.685.772,03	1.039.072,03		381.583,53	1.304.188,50	1.896.981,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	42.055,60	37.300,00			41.112,61	-3.812,61	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.119,30	1.300,00			843,51	456,49	
* Bilanzielle Abschreibungen	43.174,90	38.600,00			41.956,12	-3.356,12	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	92.274,02	218.927,92	198.927,92		2.500,00	216.427,92	219.927,92
* Transferaufwendungen	92.274,02	218.927,92	198.927,92		2.500,00	216.427,92	219.927,92
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.280,59	14.000,00			16.704,80	-2.704,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	821,60	4.000,00			5.471,85	-1.471,85	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	648,43	1.000,00				1.000,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.911,87	2.300,00			1.852,50	447,50	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.624,35				538,13	-538,13	60,00
54230000 Leasing	6.188,98	9.200,00			7.048,61	2.151,39	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.296,95	235.038,47	231.338,47		15,00	235.023,47	229.724,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.987,41	23.500,00	1.500,00		32.198,87	-8.698,87	372,38
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					30,00	-30,00	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_09

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.108,27	35.600,00			26.888,50	8.711,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.868,45	324.638,47	232.838,47		90.748,27	233.890,20	230.156,84
** Ordentliche Aufwendungen	5.290.959,92	7.701.738,42	1.470.838,42		5.834.100,27	1.867.638,15	2.347.065,99
*** Ordentliches Ergebnis	5.126.835,98	7.479.638,42	1.470.838,42		5.349.001,95	2.130.636,47	2.347.065,99
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.126.835,98	7.479.638,42	1.470.838,42		5.349.001,95	2.130.636,47	2.347.065,99
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.664,40						
* Außerordentliche Erträge	-5.664,40						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.664,40						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.121.171,58	7.479.638,42	1.470.838,42		5.349.001,95	2.130.636,47	2.347.065,99
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100,00	-100.000,00				-100.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.067.100,00	-100.000,00				-100.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.458,00	10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.458,00	10.000,00				10.000,00	
***** Ergebnis	4.056.529,58	7.389.638,42	1.470.838,42		5.349.001,95	2.040.636,47	2.347.065,99
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.056.529,58	7.389.638,42	1.470.838,42		5.349.001,95	2.040.636,47	2.347.065,99

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0901 Räuml. Plan. & Entwickl. einschl. Umsetzung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land		-147.500,00			-215.887,60	68.387,60	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-7.400,00			-8.238,49	838,49	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg					-187.691,83	187.691,83	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-20.985,42	20.985,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-154.900,00			-432.803,34	277.903,34	
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.110,35	-11.000,00			-11.719,61	719,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.110,35	-11.000,00			-11.719,61	719,61	
44810000 Erstattungen vom Land	-50.000,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-32.785,20	-25.000,00			-7.065,96	-17.934,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-82.785,20	-25.000,00			-7.065,96	-17.934,04	
** Ordentliche Erträge	-96.992,27	-190.900,00			-451.588,91	260.688,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	535.534,52	518.700,00			491.758,17	26.941,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.686.811,00	2.162.000,00			2.035.816,24	126.183,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	130.865,96	181.600,00			157.902,07	23.697,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	346.133,05	434.500,00			419.524,95	14.975,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	222.216,23	235.700,00			253.049,20	-17.349,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.814,03	30.500,00			27.073,13	3.426,87	
* Personalaufwendungen	2.949.374,79	3.563.000,00			3.385.123,76	177.876,24	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	184,31						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		183.281,29	183.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.843,30				3.899,70	-3.899,70	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		10.000,00	10.000,00		6.400,00	3.600,00	3.600,00
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	2.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.868,66	193,00			7.000,03	-6.807,03	693,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	264.381,39	1.421.957,74	842.957,74		348.208,86	1.073.748,88	1.706.766,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.277,66	1.668.072,03	1.039.072,03		365.508,59	1.302.563,44	1.896.981,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.757,03	12.100,00			8.757,03	3.342,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	341,88	500,00			386,00	114,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.098,91	12.600,00			9.143,03	3.456,97	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	92.274,02	218.927,92	198.927,92		2.500,00	216.427,92	219.927,92
* Transferaufwendungen	92.274,02	218.927,92	198.927,92		2.500,00	216.427,92	219.927,92
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	9.049,10	10.000,00			15.031,54	-5.031,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	821,60	2.000,00			5.310,10	-3.310,10	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.624,35				538,13	-538,13	60,00
54230000 Leasing	2.522,50	5.400,00			3.382,13	2.017,87	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.251,95	234.538,47	231.338,47			234.538,47	229.724,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.590,36	10.900,00	1.500,00		22.202,91	-11.302,91	372,38
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.108,27	35.600,00			26.888,50	8.711,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.968,13	298.438,47	232.838,47		73.353,31	225.085,16	230.156,84
** Ordentliche Aufwendungen	3.375.993,51	5.761.038,42	1.470.838,42		3.835.628,69	1.925.409,73	2.347.065,99
*** Ordentliches Ergebnis	3.279.001,24	5.570.138,42	1.470.838,42		3.384.039,78	2.186.098,64	2.347.065,99
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.279.001,24	5.570.138,42	1.470.838,42		3.384.039,78	2.186.098,64	2.347.065,99
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.664,40						
* Außerordentliche Erträge	-5.664,40						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0901
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-5.664,40						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.273.336,84	5.570.138,42	1.470.838,42		3.384.039,78	2.186.098,64	2.347.065,99
***** Ergebnis	3.273.336,84	5.570.138,42	1.470.838,42		3.384.039,78	2.186.098,64	2.347.065,99
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.273.336,84	5.570.138,42	1.470.838,42		3.384.039,78	2.186.098,64	2.347.065,99

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land		-147.500,00			-215.887,60	68.387,60	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-7.400,00			-8.238,49	838,49	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg					-187.691,83	187.691,83	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-20.985,42	20.985,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-154.900,00			-432.803,34	277.903,34	
44810000 Erstattungen vom Land	-50.000,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-23.418,00	-15.000,00			-5.047,11	-9.952,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-73.418,00	-15.000,00			-5.047,11	-9.952,89	
** Ordentliche Erträge	-81.514,72	-169.900,00			-437.850,45	267.950,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	459.048,67	459.900,00			433.666,26	26.233,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.647.922,72	2.121.100,00			1.993.469,07	127.630,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	127.780,71	178.200,00			154.400,33	23.799,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	338.213,53	426.300,00			410.208,99	16.091,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	198.755,93	210.900,00			234.782,05	-23.882,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.655,88	27.100,00			25.248,28	1.851,72	
* Personalaufwendungen	2.796.377,44	3.423.500,00			3.251.774,98	171.725,02	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	184,31						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		183.281,29	183.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.843,30				3.899,70	-3.899,70	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		10.000,00	10.000,00		6.400,00	3.600,00	3.600,00
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	2.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.868,66	193,00	193,00		7.000,03	-6.807,03	693,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	264.381,39	1.421.957,74	842.957,74		348.208,86	1.073.748,88	1.706.766,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.277,66	1.668.072,03	1.039.072,03		365.508,59	1.302.563,44	1.896.981,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.757,03	12.100,00			8.757,03	3.342,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	341,88	500,00			386,00	114,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.098,91	12.600,00			9.143,03	3.456,97	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	92.274,02	218.927,92	198.927,92		2.500,00	216.427,92	219.927,92
* Transferaufwendungen	92.274,02	218.927,92	198.927,92		2.500,00	216.427,92	219.927,92
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.976,60	7.000,00			11.141,54	-4.141,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	821,60	1.200,00			5.310,10	-4.110,10	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.624,35				538,13	-538,13	60,00
54230000 Leasing	1.857,96	4.400,00			3.259,13	1.140,87	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.251,95	234.538,47	231.338,47			234.538,47	229.724,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.320,36	9.600,00	1.500,00		21.522,48	-11.922,48	372,38
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.108,27	35.600,00			26.888,50	8.711,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.961,09	292.338,47	232.838,47		68.659,88	223.678,59	230.156,84
** Ordentliche Aufwendungen	3.219.989,12	5.615.438,42	1.470.838,42		3.697.586,48	1.917.851,94	2.347.065,99
*** Ordentliches Ergebnis	3.138.474,40	5.445.538,42	1.470.838,42		3.259.736,03	2.185.802,39	2.347.065,99
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.138.474,40	5.445.538,42	1.470.838,42		3.259.736,03	2.185.802,39	2.347.065,99
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.664,40						
* Außerordentliche Erträge	-5.664,40						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.664,40						

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.132.810,00	5.445.538,42	1.470.838,42		3.259.736,03	2.185.802,39	2.347.065,99
***** Ergebnis	3.132.810,00	5.445.538,42	1.470.838,42		3.259.736,03	2.185.802,39	2.347.065,99
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.132.810,00	5.445.538,42	1.470.838,42		3.259.736,03	2.185.802,39	2.347.065,99

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land		-147.500,00			-215.887,60	68.387,60	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge					-141,78	141,78	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-187.691,83	187.691,83	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-20.985,42	20.985,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-147.500,00			-424.706,63	277.206,63	
** Ordentliche Erträge		-147.500,00			-424.706,63	277.206,63	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		170.000,00	170.000,00			170.000,00	170.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.843,30				3.899,70	-3.899,70	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	191,20	40,00	40,00		1.998,45	-1.958,45	40,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	193.910,91	1.124.331,33	719.331,33		260.790,59	863.540,74	1.003.164,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	196.945,41	1.297.011,33	892.011,33		266.688,74	1.030.322,59	1.175.844,73
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	92.274,02	92.288,30	92.288,30			92.288,30	92.288,30
* Transferaufwendungen	92.274,02	92.288,30	92.288,30			92.288,30	92.288,30
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i					50,30	-50,30	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten					2.362,90	-2.362,90	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					104,63	-104,63	60,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech		14.472,15	14.472,15			14.472,15	14.472,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.432,01				3.823,65	-3.823,65	20,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,01	14.472,15	14.472,15		6.341,48	8.130,67	14.552,14
** Ordentliche Aufwendungen	292.651,44	1.403.771,78	998.771,78		273.030,22	1.130.741,56	1.282.685,17
*** Ordentliches Ergebnis	292.651,44	1.256.271,78	998.771,78		-151.676,41	1.407.948,19	1.282.685,17
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	292.651,44	1.256.271,78	998.771,78		-151.676,41	1.407.948,19	1.282.685,17
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.998,80						
* Außerordentliche Erträge	-2.998,80						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.998,80						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	289.652,64	1.256.271,78	998.771,78		-151.676,41	1.407.948,19	1.282.685,17
***** Ergebnis	289.652,64	1.256.271,78	998.771,78		-151.676,41	1.407.948,19	1.282.685,17
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	289.652,64	1.256.271,78	998.771,78		-151.676,41	1.407.948,19	1.282.685,17

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		13.281,29	13.281,29			13.281,29	13.281,29
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		10.000,00	10.000,00		6.400,00	3.600,00	3.600,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	183,60						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	416,50	53.290,78	53.290,78			53.290,78	49.791,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	600,10	76.572,07	76.572,07		6.400,00	70.172,07	66.672,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	333,33	3.600,00			333,34	3.266,66	
* Bilanzielle Abschreibungen	333,33	3.600,00			333,34	3.266,66	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		126.639,62	106.639,62		2.500,00	124.139,62	127.639,62
* Transferaufwendungen		126.639,62	106.639,62		2.500,00	124.139,62	127.639,62
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	192,31	42.298,94	42.298,94			42.298,94	40.698,94
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.721,16	1.500,00	1.500,00		5.247,30	-3.747,30	352,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913,47	43.798,94	43.798,94		5.247,30	38.551,64	41.051,32
** Ordentliche Aufwendungen	4.846,90	250.610,63	227.010,63		14.480,64	236.129,99	235.363,33
*** Ordentliches Ergebnis	4.846,90	250.610,63	227.010,63		14.480,64	236.129,99	235.363,33
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.846,90	250.610,63	227.010,63		14.480,64	236.129,99	235.363,33
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.846,90	250.610,63	227.010,63		14.480,64	236.129,99	235.363,33
***** Ergebnis	4.846,90	250.610,63	227.010,63		14.480,64	236.129,99	235.363,33
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.846,90	250.610,63	227.010,63		14.480,64	236.129,99	235.363,33

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 90101500 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		600,00				600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00	
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00	
***** Ergebnis		600,00				600,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		600,00				600,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	267,00	153,00	153,00			153,00	153,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							24.909,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267,00	153,00	153,00			153,00	25.062,80
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		174.567,38	174.567,38			174.567,38	174.553,38
54310000 Geschäftsaufwendungen					104,20	-104,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.567,38	174.567,38		104,20	174.463,18	174.553,38
** Ordentliche Aufwendungen	267,00	174.720,38	174.720,38		104,20	174.616,18	199.616,18
*** Ordentliches Ergebnis	267,00	174.720,38	174.720,38		104,20	174.616,18	199.616,18
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	267,00	174.720,38	174.720,38		104,20	174.616,18	199.616,18
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	267,00	174.720,38	174.720,38		104,20	174.616,18	199.616,18
***** Ergebnis	267,00	174.720,38	174.720,38		104,20	174.616,18	199.616,18
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	267,00	174.720,38	174.720,38		104,20	174.616,18	199.616,18

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	15.000,00	18.493,13	13.493,13		257,65	18.235,48	18.235,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.000,00	18.493,13	13.493,13		257,65	18.235,48	18.235,48
** Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	18.493,13	13.493,13		257,65	18.235,48	18.235,48
*** Ordentliches Ergebnis	15.000,00	18.493,13	13.493,13		257,65	18.235,48	18.235,48
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	18.493,13	13.493,13		257,65	18.235,48	18.235,48
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.000,00	18.493,13	13.493,13		257,65	18.235,48	18.235,48
***** Ergebnis	15.000,00	18.493,13	13.493,13		257,65	18.235,48	18.235,48
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.000,00	18.493,13	13.493,13		257,65	18.235,48	18.235,48

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72	-7.400,00			-8.096,71	696,71	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-7.400,00			-8.096,71	696,71	
44810000 Erstattungen vom Land	-50.000,00						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-23.418,00	-15.000,00			-5.047,11	-9.952,89	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-73.418,00	-15.000,00			-5.047,11	-9.952,89	
** Ordentliche Erträge	-81.514,72	-22.400,00			-13.143,82	-9.256,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte	459.048,67	459.900,00			433.666,26	26.233,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.647.922,72	2.121.100,00			1.993.469,07	127.630,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	127.780,71	178.200,00			154.400,33	23.799,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	338.213,53	426.300,00			410.208,99	16.091,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	198.755,93	210.900,00			234.782,05	-23.882,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.655,88	27.100,00			25.248,28	1.851,72	
* Personalaufwendungen	2.796.377,44	3.423.500,00			3.251.774,98	171.725,02	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	184,31						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		50.000,00				50.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.226,86				5.001,58	-5.001,58	500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	55.053,98	225.842,50	56.842,50		87.160,62	138.681,88	610.665,83
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	56.465,15	275.842,50	56.842,50		92.162,20	183.680,30	611.165,83
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.423,70	7.900,00			8.423,69	-523,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	341,88	500,00			386,00	114,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.765,58	8.400,00			8.809,69	-409,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.976,60	7.000,00			11.091,24	-4.091,24	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	821,60	1.200,00			2.947,20	-1.747,20	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.624,35				433,50	-433,50	
54230000 Leasing	1.857,96	4.400,00			3.259,13	1.140,87	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.059,64	3.200,00				3.200,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.167,19	8.100,00			12.347,33	-4.247,33	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.108,27	35.600,00			26.888,50	8.711,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.615,61	59.500,00			56.966,90	2.533,10	
** Ordentliche Aufwendungen	2.907.223,78	3.767.242,50	56.842,50		3.409.713,77	357.528,73	611.165,83
*** Ordentliches Ergebnis	2.825.709,06	3.744.842,50	56.842,50		3.396.569,95	348.272,55	611.165,83
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.825.709,06	3.744.842,50	56.842,50		3.396.569,95	348.272,55	611.165,83
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.665,60						
* Außerordentliche Erträge	-2.665,60						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.665,60						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.823.043,46	3.744.842,50	56.842,50		3.396.569,95	348.272,55	611.165,83
***** Ergebnis	2.823.043,46	3.744.842,50	56.842,50		3.396.569,95	348.272,55	611.165,83
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.823.043,46	3.744.842,50	56.842,50		3.396.569,95	348.272,55	611.165,83

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_090103

Städtebauliche Verträge

Verantwortung: Schuster

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.110,35	-11.000,00			-11.719,61	719,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.110,35	-11.000,00			-11.719,61	719,61	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.367,20	-10.000,00			-2.018,85	-7.981,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.367,20	-10.000,00			-2.018,85	-7.981,15	
** Ordentliche Erträge	-15.477,55	-21.000,00			-13.738,46	-7.261,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.485,85	58.800,00			58.091,91	708,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.888,28	40.900,00			42.347,17	-1.447,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.085,25	3.400,00			3.501,74	-101,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.919,52	8.200,00			9.315,96	-1.115,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.460,30	24.800,00			18.267,15	6.532,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.158,15	3.400,00			1.824,85	1.575,15	
* Personalaufwendungen	152.997,35	139.500,00			133.348,78	6.151,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.072,50	3.000,00			3.890,00	-890,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		800,00				800,00	
54230000 Leasing	664,54	1.000,00			123,00	877,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	270,00	1.300,00			680,43	619,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,04	6.100,00			4.693,43	1.406,57	
** Ordentliche Aufwendungen	156.004,39	145.600,00			138.042,21	7.557,79	
*** Ordentliches Ergebnis	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	
***** Ergebnis	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 90103900 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.110,35	-11.000,00			-11.719,61	719,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.110,35	-11.000,00			-11.719,61	719,61	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.367,20	-10.000,00			-2.018,85	-7.981,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.367,20	-10.000,00			-2.018,85	-7.981,15	
** Ordentliche Erträge	-15.477,55	-21.000,00			-13.738,46	-7.261,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.485,85	58.800,00			58.091,91	708,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.888,28	40.900,00			42.347,17	-1.447,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.085,25	3.400,00			3.501,74	-101,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.919,52	8.200,00			9.315,96	-1.115,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.460,30	24.800,00			18.267,15	6.532,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.158,15	3.400,00			1.824,85	1.575,15	
* Personalaufwendungen	152.997,35	139.500,00			133.348,78	6.151,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.072,50	3.000,00			3.890,00	-890,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		800,00				800,00	
54230000 Leasing	664,54	1.000,00			123,00	877,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	270,00	1.300,00			680,43	619,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,04	6.100,00			4.693,43	1.406,57	
** Ordentliche Aufwendungen	156.004,39	145.600,00			138.042,21	7.557,79	
*** Ordentliches Ergebnis	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	
***** Ergebnis	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	140.526,84	124.600,00			124.303,75	296,25	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.010,07	-13.400,00			-13.723,10	323,10	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.010,07	-13.400,00			-13.723,10	323,10	
43110000 Verwaltungsgebühren	-90,00	-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-1.000,00				-1.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-4.140,00	-6.500,00			-3.496,00	-3.004,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140,00	-6.500,00			-3.496,00	-3.004,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-10.470,58	10.470,58	
* Sonstige ordentliche Erträge					-10.470,58	10.470,58	
** Ordentliche Erträge	-28.240,07	-20.900,00			-27.689,68	6.789,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.438,20	121.300,00			121.914,92	-614,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	515.007,38	566.600,00			521.790,99	44.809,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	40.061,84	47.600,00			39.186,70	8.413,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	107.727,69	113.900,00			109.929,19	3.970,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.714,90	51.500,00			55.907,70	-4.407,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.710,80	5.700,00			4.971,00	729,00	
* Personalaufwendungen	843.660,81	906.600,00			853.700,50	52.899,50	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.625,54	4.900,00			2.805,56	2.094,44	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.933,93	5.000,00			12.820,83	-7.820,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.559,47	9.900,00			15.626,39	-5.726,39	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	33.298,57	25.200,00			32.355,58	-7.155,58	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	291,42	600,00			436,61	163,39	
* Bilanzielle Abschreibungen	33.589,99	25.800,00			32.792,19	-6.992,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	231,49	2.500,00			706,36	1.793,64	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			118,40	881,60	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	648,43	1.000,00				1.000,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.911,87	2.300,00			1.852,50	447,50	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	45,00	500,00			15,00	485,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.364,38	8.500,00			6.433,20	2.066,80	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					30,00	-30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951,03	18.600,00			11.905,32	6.694,68	
** Ordentliche Aufwendungen	895.761,30	960.900,00			914.024,40	46.875,60	
*** Ordentliches Ergebnis	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
***** Ergebnis	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.010,07	-13.400,00			-13.723,10	323,10	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.010,07	-13.400,00			-13.723,10	323,10	
43110000 Verwaltungsgebühren	-90,00	-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-1.000,00				-1.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-4.140,00	-6.500,00			-3.496,00	-3.004,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140,00	-6.500,00			-3.496,00	-3.004,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-10.470,58	10.470,58	
* Sonstige ordentliche Erträge					-10.470,58	10.470,58	
** Ordentliche Erträge	-28.240,07	-20.900,00			-27.689,68	6.789,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.438,20	121.300,00			121.914,92	-614,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	515.007,38	566.600,00			521.790,99	44.809,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	40.061,84	47.600,00			39.186,70	8.413,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	107.727,69	113.900,00			109.929,19	3.970,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.714,90	51.500,00			55.907,70	-4.407,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.710,80	5.700,00			4.971,00	729,00	
* Personalaufwendungen	843.660,81	906.600,00			853.700,50	52.899,50	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.625,54	4.900,00			2.805,56	2.094,44	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.933,93	5.000,00			12.820,83	-7.820,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.559,47	9.900,00			15.626,39	-5.726,39	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	33.298,57	25.200,00			32.355,58	-7.155,58	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	291,42	600,00			436,61	163,39	
* Bilanzielle Abschreibungen	33.589,99	25.800,00			32.792,19	-6.992,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	231,49	2.500,00			706,36	1.793,64	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			118,40	881,60	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	648,43	1.000,00				1.000,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.911,87	2.300,00			1.852,50	447,50	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	45,00	500,00			15,00	485,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.364,38	8.500,00			6.433,20	2.066,80	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					30,00	-30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951,03	18.600,00			11.905,32	6.694,68	
** Ordentliche Aufwendungen	895.761,30	960.900,00			914.024,40	46.875,60	
*** Ordentliches Ergebnis	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
***** Ergebnis	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 90301900 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.010,07	-13.400,00			-13.723,10	323,10	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.010,07	-13.400,00			-13.723,10	323,10	
43110000 Verwaltungsgebühren	-90,00	-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-1.000,00				-1.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-4.140,00	-6.500,00			-3.496,00	-3.004,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140,00	-6.500,00			-3.496,00	-3.004,00	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-10.470,58	10.470,58	
* Sonstige ordentliche Erträge					-10.470,58	10.470,58	
** Ordentliche Erträge	-28.240,07	-20.900,00			-27.689,68	6.789,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.438,20	121.300,00			121.914,92	-614,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	515.007,38	566.600,00			521.790,99	44.809,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	40.061,84	47.600,00			39.186,70	8.413,30	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	107.727,69	113.900,00			109.929,19	3.970,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.714,90	51.500,00			55.907,70	-4.407,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.710,80	5.700,00			4.971,00	729,00	
* Personalaufwendungen	843.660,81	906.600,00			853.700,50	52.899,50	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.625,54	4.900,00			2.805,56	2.094,44	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.933,93	5.000,00			12.820,83	-7.820,83	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.559,47	9.900,00			15.626,39	-5.726,39	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	33.298,57	25.200,00			32.355,58	-7.155,58	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	291,42	600,00			436,61	163,39	
* Bilanzielle Abschreibungen	33.589,99	25.800,00			32.792,19	-6.992,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	231,49	2.500,00			706,36	1.793,64	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			118,40	881,60	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	648,43	1.000,00				1.000,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.911,87	2.300,00			1.852,50	447,50	
54230000 Leasing	2.749,86	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	45,00	500,00			15,00	485,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.364,38	8.500,00			6.433,20	2.066,80	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					30,00	-30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951,03	18.600,00			11.905,32	6.694,68	
** Ordentliche Aufwendungen	895.761,30	960.900,00			914.024,40	46.875,60	
*** Ordentliches Ergebnis	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
***** Ergebnis	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	867.521,23	940.000,00			886.334,72	53.665,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.261,00	-5.000,00			-4.810,30	-189,70	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-29.947,00	-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.208,00	-5.100,00			-4.810,30	-289,70	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-4.683,60	-5.000,00			-1.009,43	-3.990,57	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.683,60	-5.000,00			-1.009,43	-3.990,57	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-38.891,60	-10.300,00			-5.819,73	-4.480,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.422,53	190.900,00			201.367,26	-10.467,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	596.633,63	538.900,00			613.963,50	-75.063,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	46.331,55	45.300,00			47.831,70	-2.531,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.661,65	108.300,00			123.235,33	-14.935,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.241,10	73.600,00			85.404,30	-11.804,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.071,20	7.200,00			6.686,00	514,00	
* Personalaufwendungen	1.012.361,66	964.200,00			1.078.488,09	-114.288,09	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	408,16	800,00			448,55	351,45	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00				2.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	408,16	7.800,00			448,55	7.351,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	486,00	200,00			20,90	179,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	486,00	200,00			20,90	179,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.000,00	1.500,00			966,90	533,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			43,35	956,65	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			916,62	83,38	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.032,67	4.100,00			3.562,76	537,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949,29	7.600,00			5.489,64	2.110,36	
** Ordentliche Aufwendungen	1.019.205,11	979.800,00			1.084.447,18	-104.647,18	
*** Ordentliches Ergebnis	980.313,51	969.500,00			1.078.627,45	-109.127,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	980.313,51	969.500,00			1.078.627,45	-109.127,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	980.313,51	969.500,00			1.078.627,45	-109.127,45	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.067.100,00	-100.000,00				-100.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.067.100,00	-100.000,00				-100.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.458,00	10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.458,00	10.000,00				10.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	-84.328,49	879.500,00			1.078.627,45	-199.127,45	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-84.328,49	879.500,00			1.078.627,45	-199.127,45	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.261,00	-5.000,00			-4.810,30	-189,70	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-29.947,00	-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.208,00	-5.100,00			-4.810,30	-289,70	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-4.683,60	-5.000,00			-1.009,43	-3.990,57	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.683,60	-5.000,00			-1.009,43	-3.990,57	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-38.891,60	-10.300,00			-5.819,73	-4.480,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.422,53	190.900,00			201.367,26	-10.467,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	596.633,63	538.900,00			613.963,50	-75.063,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	46.331,55	45.300,00			47.831,70	-2.531,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.661,65	108.300,00			123.235,33	-14.935,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.241,10	73.600,00			85.404,30	-11.804,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.071,20	7.200,00			6.686,00	514,00	
* Personalaufwendungen	1.012.361,66	964.200,00			1.078.488,09	-114.288,09	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	408,16	800,00			448,55	351,45	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00				2.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	408,16	7.800,00			448,55	7.351,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	486,00	200,00			20,90	179,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	486,00	200,00			20,90	179,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.000,00	1.500,00			966,90	533,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			43,35	956,65	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			916,62	83,38	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.032,67	4.100,00			3.562,76	537,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949,29	7.600,00			5.489,64	2.110,36	
** Ordentliche Aufwendungen	1.019.205,11	979.800,00			1.084.447,18	-104.647,18	
*** Ordentliches Ergebnis	980.313,51	969.500,00			1.078.627,45	-109.127,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	980.313,51	969.500,00			1.078.627,45	-109.127,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	980.313,51	969.500,00			1.078.627,45	-109.127,45	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.067.100,00	-100.000,00				-100.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.067.100,00	-100.000,00				-100.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.458,00	10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.458,00	10.000,00				10.000,00	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Verantwortung: Fuchs-Kipka

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	-84.328,49	879.500,00			1.078.627,45	-199.127,45	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-84.328,49	879.500,00			1.078.627,45	-199.127,45	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00				-100,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.261,00	-5.000,00			-4.810,30	-189,70	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-29.947,00	-100,00				-100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.208,00	-5.100,00			-4.810,30	-289,70	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-4.683,60	-5.000,00			-1.009,43	-3.990,57	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.683,60	-5.000,00			-1.009,43	-3.990,57	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-38.891,60	-10.300,00			-5.819,73	-4.480,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.422,53	190.900,00			201.367,26	-10.467,26	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	596.633,63	538.900,00			613.963,50	-75.063,50	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	46.331,55	45.300,00			47.831,70	-2.531,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.661,65	108.300,00			123.235,33	-14.935,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.241,10	73.600,00			85.404,30	-11.804,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.071,20	7.200,00			6.686,00	514,00	
* Personalaufwendungen	1.012.361,66	964.200,00			1.078.488,09	-114.288,09	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	408,16	800,00			448,55	351,45	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00				2.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		5.000,00				5.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	408,16	7.800,00			448,55	7.351,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	486,00	200,00			20,90	179,10	
* Bilanzielle Abschreibungen	486,00	200,00			20,90	179,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.000,00	1.500,00			966,90	533,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			43,35	956,65	
54230000 Leasing	916,62	1.000,00			916,62	83,38	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.032,67	4.100,00			3.562,76	537,24	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949,29	7.600,00			5.489,64	2.110,36	
** Ordentliche Aufwendungen	1.019.205,11	979.800,00			1.084.447,18	-104.647,18	
*** Ordentliches Ergebnis	980.313,51	969.500,00			1.078.627,45	-109.127,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	980.313,51	969.500,00			1.078.627,45	-109.127,45	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	980.313,51	969.500,00			1.078.627,45	-109.127,45	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.067.100,00	-100.000,00				-100.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.067.100,00	-100.000,00				-100.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.458,00	10.000,00				10.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.458,00	10.000,00				10.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	-84.328,49	879.500,00			1.078.627,45	-199.127,45	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-84.328,49	879.500,00			1.078.627,45	-199.127,45	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-162.614,40	-332.600,00			-170.809,23	-161.790,77	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-25.590,51				-46.039,90	46.039,90	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-5.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.699,92						
41610000 Auflöschung v SoPo aus Zuwendunge	-64.350,99	-217.500,00			-67.023,35	-150.476,65	
41619000 apl Auflöschung v SoPo aus Zuwendu	-9.937,25				-3.109,32	3.109,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.193,07	-614.200,00			-286.981,80	-327.218,20	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-980,00						
42910010 Auflöschung PRAP	-36.216,96				-36.652,43	36.652,43	
* Sonstige Transfererträge	-37.196,96				-36.652,43	36.652,43	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.784.735,50	-4.120.000,00			-2.598.251,34	-1.521.748,66	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.772.327,61	-2.816.000,00			-3.279.266,20	463.266,20	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-598,01						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.557.661,12	-6.936.000,00			-5.877.517,54	-1.058.482,46	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.343,07	-23.200,00			-17.063,56	-6.136,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.741,95						
44610000 So privatr L-entgelt	-23.808,16	-15.600,00			-22.585,44	6.985,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.893,18	-38.800,00			-39.649,00	849,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-42.879,80	-31.000,00			-54.984,80	23.984,80	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-96.934,00	-25.000,00			-169.065,00	144.065,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.163,52	-50.700,00			-34.313,33	-16.386,67	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-7.029,71				-5.478,92	5.478,92	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-133.916,24	-2.200,00			-89.670,09	87.470,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-248.328,00	-20.400,00			-439,13	-19.960,87	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-561.251,27	-129.300,00			-353.951,27	224.651,27	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-165.675,00	-68.500,00			-134.937,76	66.437,76	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflöschung von sonstigen Sopo		-15.500,00				-15.500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-786,23				-11.215,70	11.215,70	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,51				-7,85	7,85	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-133.437,53	133.437,53	
45930000 Vollstreckungskosten					-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-166.477,74	-84.000,00			-279.604,84	195.604,84	
** Ordentliche Erträge	-7.649.673,34	-7.802.300,00			-6.874.356,88	-927.943,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.138.439,10	2.303.100,00			2.277.485,16	25.614,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.388.629,88	7.848.600,00			7.860.689,39	-12.089,39	
50190000 Sonstige Beschäftigte	59.813,42	80.200,00			57.541,41	22.658,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	579.720,23	659.200,00			614.137,94	45.062,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.557.374,32	1.577.400,00			1.665.181,33	-87.781,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	683.522,82	737.600,00			935.342,49	-197.742,49	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	87.337,09	96.900,00			94.946,12	1.953,88	
* Personalaufwendungen	12.494.836,86	13.303.000,00			13.505.323,84	-202.323,84	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.837.735,46	1.842.600,00	29.000,00		1.813.537,32	29.062,68	29.000,00
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00			594,29	-394,29	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.849.380,85	7.396.900,00			11.151.856,37	-3.754.956,37	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.348.832,41	1.794.665,13	350.465,13		3.768.014,27	-1.973.349,14	91.016,29
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.721,31						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.466,64	17.100,00			18.592,13	-1.492,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	5.976,02	10.000,00			8.382,10	1.617,90	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.172,40	61.000,00			38.676,34	22.323,66	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		66.200,00	66.200,00			66.200,00	647,03
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.217,24	35.000,00			356.625,34	-321.625,34	5.991,65
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	3.530,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	199.689,58	818.987,37	393.287,37		352.334,91	466.652,46	407.766,95
52920000 externe Beratungsleistungen							45.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.290.721,91	12.042.652,50	838.952,50		17.508.613,07	-5.465.960,57	579.421,92
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	79.250,38	111.900,00			82.766,55	29.133,45	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	83.838,68	196.436,17	27.536,17		438.623,64	-242.187,47	56.629,43
* Bilanzielle Abschreibungen	163.089,06	308.336,17	27.536,17		521.390,19	-213.054,02	56.629,43
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	196.569,48	413.407,70	97.307,70		219.176,96	194.230,74	174.327,74
53180010 Auflösung ARAP	36.216,96				36.652,43	-36.652,43	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	32.990,21	145.306,47	28.806,47		3.169.902,62	-3.024.596,15	28.806,47
* Transferaufwendungen	265.776,65	558.714,17	126.114,17		3.425.732,01	-2.867.017,84	203.134,21
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	517,22						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	26.450,61	30.400,00			17.764,60	12.635,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.105,81	14.200,00			5.945,63	8.254,37	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	72,95	200,00			11,99	188,01	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.578.504,89	5.776.100,00			7.284.850,64	-1.508.750,64	
54230000 Leasing	16.045,28	13.700,00			2.886,57	10.813,43	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	48.069,73	76.800,00			59.379,25	17.420,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	88.258,91	88.600,00			103.009,91	-14.409,91	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.789,27	14.600,00			12.639,27	1.960,73	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	289,06	12.500,00			6.547,82	5.952,18	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	9.923,95	12.500,00			1.852,25	10.647,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	69,11				110,98	-110,98	
54810000 Bußgelder					15,00	-15,00	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	630,00	600,00			630,00	-30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783.726,79	6.045.200,00			7.495.643,91	-1.450.443,91	
** Ordentliche Aufwendungen	26.998.151,27	32.257.902,84	992.602,84		42.456.703,02	-10.198.800,18	839.185,56
*** Ordentliches Ergebnis	19.348.477,93	24.455.602,84	992.602,84		35.582.346,14	-11.126.743,30	839.185,56
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00				30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00				30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00				30.000,00	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.348.477,93	24.485.602,84	992.602,84		35.582.346,14	-11.096.743,30	869.185,56
49110000 Außerordentliche Erträge	-365.753,24	-520.000,00			-13.093.085,87	12.573.085,87	
* Außerordentliche Erträge	-365.753,24	-520.000,00			-13.093.085,87	12.573.085,87	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-365.753,24	-520.000,00			-13.093.085,87	12.573.085,87	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.982.724,69	23.965.602,84	992.602,84		22.489.260,27	1.476.342,57	869.185,56
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-25.100,00			-4.000,00	-21.100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					6.930,00	-6.930,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					6.930,00	-6.930,00	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis	18.978.724,69	23.940.502,84	992.602,84		22.492.190,27	1.448.312,57	869.185,56
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.978.724,69	23.940.502,84	992.602,84		22.492.190,27	1.448.312,57	869.185,56

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-6.500,00			-2.995,73	-3.504,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-6.500,00			-2.995,73	-3.504,27	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.683.162,00	-4.000.000,00			-2.543.523,84	-1.456.476,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.683.162,00	-4.000.000,00			-2.543.523,84	-1.456.476,16	
44610000 So privatr L-entgelt		-6.600,00				-6.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.600,00				-6.600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-144.500,00	-60.000,00			-103.600,00	43.600,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-8.800,00	8.800,00	
45930000 Vollstreckungskosten					-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-144.500,00	-60.000,00			-112.406,00	52.406,00	
** Ordentliche Erträge	-3.830.657,73	-4.093.100,00			-2.658.925,57	-1.434.174,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	638.380,28	683.300,00			648.803,81	34.496,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.814.837,20	1.987.500,00			1.823.009,80	164.490,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	144.924,81	166.900,00			144.804,26	22.095,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	377.173,05	399.500,00			375.926,54	23.573,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	220.300,00	234.500,00			278.138,00	-43.638,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.838,00	31.600,00			29.227,00	2.373,00	
* Personalaufwendungen	3.224.453,34	3.503.300,00			3.299.909,41	203.390,59	
52540000 Unterhaltung von BGA	116,95	500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.217,24	35.000,00			356.625,34	-321.625,34	5.991,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.899,99	20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.234,18	55.500,00			356.625,34	-301.125,34	5.991,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	2.800,00			2.995,73	-195,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.570,67	4.500,00			1.737,68	2.762,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.566,40	7.300,00			4.733,41	2.566,59	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	517,22						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	18.672,43	13.000,00			6.778,88	6.221,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	553,56	3.000,00			62,70	2.937,30	
54230000 Leasing	1.551,64	3.200,00			1.206,85	1.993,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.659,48	60.000,00			34.377,53	25.622,47	
54460010 Aufwand für Versicherungen		600,00				600,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	964,50						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,50				1,00	-1,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920,33	79.800,00			42.426,96	37.373,04	
** Ordentliche Aufwendungen	3.297.174,25	3.645.900,00			3.703.695,12	-57.795,12	5.991,65
*** Ordentliches Ergebnis	-533.483,48	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.483,48	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
49110000 Außerordentliche Erträge	-50,54						
* Außerordentliche Erträge	-50,54						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-50,54						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-533.534,02	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
***** Ergebnis	-533.534,02	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-533.534,02	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
 Verantwortung: Klee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-6.500,00			-2.995,73	-3.504,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-6.500,00			-2.995,73	-3.504,27	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.683.162,00	-4.000.000,00			-2.543.523,84	-1.456.476,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.683.162,00	-4.000.000,00			-2.543.523,84	-1.456.476,16	
44610000 So privatr L-entgelt		-6.600,00				-6.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.600,00				-6.600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-144.500,00	-60.000,00			-103.600,00	43.600,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-8.800,00	8.800,00	
45930000 Vollstreckungskosten					-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-144.500,00	-60.000,00			-112.406,00	52.406,00	
** Ordentliche Erträge	-3.830.657,73	-4.093.100,00			-2.658.925,57	-1.434.174,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	638.380,28	683.300,00			648.803,81	34.496,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.814.837,20	1.987.500,00			1.823.009,80	164.490,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	144.924,81	166.900,00			144.804,26	22.095,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	377.173,05	399.500,00			375.926,54	23.573,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	220.300,00	234.500,00			278.138,00	-43.638,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.838,00	31.600,00			29.227,00	2.373,00	
* Personalaufwendungen	3.224.453,34	3.503.300,00			3.299.909,41	203.390,59	
52540000 Unterhaltung von BGA	116,95	500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.217,24	35.000,00			356.625,34	-321.625,34	5.991,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.899,99	20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.234,18	55.500,00			356.625,34	-301.125,34	5.991,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	2.800,00			2.995,73	-195,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.570,67	4.500,00			1.737,68	2.762,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.566,40	7.300,00			4.733,41	2.566,59	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	517,22						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	18.672,43	13.000,00			6.778,88	6.221,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	553,56	3.000,00			62,70	2.937,30	
54230000 Leasing	1.551,64	3.200,00			1.206,85	1.993,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.659,48	60.000,00			34.377,53	25.622,47	
54460010 Aufwand für Versicherungen		600,00				600,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	964,50						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,50				1,00	-1,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920,33	79.800,00			42.426,96	37.373,04	
** Ordentliche Aufwendungen	3.297.174,25	3.645.900,00			3.703.695,12	-57.795,12	5.991,65
*** Ordentliches Ergebnis	-533.483,48	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.483,48	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
49110000 Außerordentliche Erträge	-50,54						
* Außerordentliche Erträge	-50,54						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-50,54						

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
Verantwortung: Klee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-533.534,02	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
***** Ergebnis	-533.534,02	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-533.534,02	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Verantwortung: Klee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-6.500,00			-2.995,73	-3.504,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-6.500,00			-2.995,73	-3.504,27	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.683.162,00	-4.000.000,00			-2.543.523,84	-1.456.476,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.683.162,00	-4.000.000,00			-2.543.523,84	-1.456.476,16	
44610000 So privatr L-entgelt		-6.600,00				-6.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.600,00				-6.600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-144.500,00	-60.000,00			-103.600,00	43.600,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-8.800,00	8.800,00	
45930000 Vollstreckungskosten					-6,00	6,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-144.500,00	-60.000,00			-112.406,00	52.406,00	
** Ordentliche Erträge	-3.830.657,73	-4.093.100,00			-2.658.925,57	-1.434.174,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	638.380,28	683.300,00			648.803,81	34.496,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.814.837,20	1.987.500,00			1.823.009,80	164.490,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	144.924,81	166.900,00			144.804,26	22.095,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	377.173,05	399.500,00			375.926,54	23.573,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	220.300,00	234.500,00			278.138,00	-43.638,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.838,00	31.600,00			29.227,00	2.373,00	
* Personalaufwendungen	3.224.453,34	3.503.300,00			3.299.909,41	203.390,59	
52540000 Unterhaltung von BGA	116,95	500,00				500,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.217,24	35.000,00			356.625,34	-321.625,34	5.991,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.899,99	20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.234,18	55.500,00			356.625,34	-301.125,34	5.991,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	2.800,00			2.995,73	-195,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.570,67	4.500,00			1.737,68	2.762,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.566,40	7.300,00			4.733,41	2.566,59	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	517,22						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	18.672,43	13.000,00			6.778,88	6.221,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	553,56	3.000,00			62,70	2.937,30	
54230000 Leasing	1.551,64	3.200,00			1.206,85	1.993,15	
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.659,48	60.000,00			34.377,53	25.622,47	
54460010 Aufwand für Versicherungen		600,00				600,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	964,50						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,50				1,00	-1,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920,33	79.800,00			42.426,96	37.373,04	
** Ordentliche Aufwendungen	3.297.174,25	3.645.900,00			3.703.695,12	-57.795,12	5.991,65
*** Ordentliches Ergebnis	-533.483,48	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.483,48	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
49110000 Außerordentliche Erträge	-50,54						
* Außerordentliche Erträge	-50,54						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-50,54						

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
Verantwortung: Klee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-533.534,02	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
***** Ergebnis	-533.534,02	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-533.534,02	-447.200,00			1.044.769,55	-1.491.969,55	5.991,65

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55.164,23	-50.200,00			-54.692,40	4.492,40	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.164,24	-50.200,00			-54.692,40	4.492,40	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.700,00	-3.500,00			-2.065,00	-1.435,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-3.500,00			-2.065,00	-1.435,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.741,95						
44610000 So privatr L-entgelt	-23.808,16	-9.000,00			-22.585,44	13.585,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550,11	-9.000,00			-22.585,44	13.585,44	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-69,88	-2.000,00				-2.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-23,80	23,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-69,88	-2.000,00			-23,80	-1.976,20	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-15.500,00				-15.500,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-133.437,53	133.437,53	
* Sonstige ordentliche Erträge		-15.500,00			-133.437,53	117.937,53	
** Ordentliche Erträge	-83.484,23	-80.200,00			-212.804,17	132.604,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	519.136,01	563.000,00			619.672,67	-56.672,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	322.965,91	311.100,00			278.328,29	32.771,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	25.169,05	26.100,00			22.086,63	4.013,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	67.343,57	62.500,00			61.198,53	1.301,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	191.214,48	213.400,00			296.361,57	-82.961,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.039,11	27.500,00			28.701,59	-1.201,59	
* Personalaufwendungen	1.149.868,13	1.203.600,00			1.306.349,28	-102.749,28	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.466,64	16.000,00			18.592,13	-2.592,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techn A		10.000,00			809,50	9.190,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	110.018,20	100.000,00			120.292,13	-20.292,13	
52920000 externe Beratungsleistungen							45.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120.484,84	126.000,00			139.693,76	-13.693,76	45.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.892,11	62.300,00			66.447,75	-4.147,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	871,53	1.200,00			345,76	854,24	
* Bilanzielle Abschreibungen	67.763,64	63.500,00			66.793,51	-3.293,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					1.197,00	-1.197,00	
* Transferaufwendungen					1.197,00	-1.197,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	724,20	4.000,00			4.573,80	-573,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	406,30	1.000,00			893,54	106,46	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	72,95	200,00			11,99	188,01	
54230000 Leasing	14.493,64	10.500,00			1.679,72	8.820,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.393,84	10.000,00			7.933,48	2.066,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.750,00	13.500,00			12.600,00	900,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54810000 Bußgelder					15,00	-15,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.840,93	39.200,00			27.707,53	11.492,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.374.957,54	1.432.300,00			1.541.741,08	-109.441,08	45.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
***** Ergebnis	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-55.164,23	-50.200,00			-54.692,40	4.492,40	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.164,24	-50.200,00			-54.692,40	4.492,40	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.700,00	-3.500,00			-2.065,00	-1.435,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-3.500,00			-2.065,00	-1.435,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.741,95						
44610000 So privatr L-entgelt	-23.808,16	-9.000,00			-22.585,44	13.585,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550,11	-9.000,00			-22.585,44	13.585,44	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-69,88	-2.000,00				-2.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-23,80	23,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-69,88	-2.000,00			-23,80	-1.976,20	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-15.500,00				-15.500,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-133.437,53	133.437,53	
* Sonstige ordentliche Erträge		-15.500,00			-133.437,53	117.937,53	
** Ordentliche Erträge	-83.484,23	-80.200,00			-212.804,17	132.604,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	519.136,01	563.000,00			619.672,67	-56.672,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	322.965,91	311.100,00			278.328,29	32.771,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.169,05	26.100,00			22.086,63	4.013,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.343,57	62.500,00			61.198,53	1.301,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	191.214,48	213.400,00			296.361,57	-82.961,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.039,11	27.500,00			28.701,59	-1.201,59	
* Personalaufwendungen	1.149.868,13	1.203.600,00			1.306.349,28	-102.749,28	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.466,64	16.000,00			18.592,13	-2.592,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		10.000,00			809,50	9.190,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	110.018,20	100.000,00			120.292,13	-20.292,13	
52920000 externe Beratungsleistungen							45.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120.484,84	126.000,00			139.693,76	-13.693,76	45.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.892,11	62.300,00			66.447,75	-4.147,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	871,53	1.200,00			345,76	854,24	
* Bilanzielle Abschreibungen	67.763,64	63.500,00			66.793,51	-3.293,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					1.197,00	-1.197,00	
* Transferaufwendungen					1.197,00	-1.197,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	724,20	4.000,00			4.573,80	-573,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	406,30	1.000,00			893,54	106,46	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	72,95	200,00			11,99	188,01	
54230000 Leasing	14.493,64	10.500,00			1.679,72	8.820,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.393,84	10.000,00			7.933,48	2.066,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.750,00	13.500,00			12.600,00	900,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54810000 Bußgelder					15,00	-15,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.840,93	39.200,00			27.707,53	11.492,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.374.957,54	1.432.300,00			1.541.741,08	-109.441,08	45.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
***** Ergebnis	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55.164,23	-50.200,00			-54.692,40	4.492,40	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.164,24	-50.200,00			-54.692,40	4.492,40	
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.700,00	-3.500,00			-2.065,00	-1.435,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-3.500,00			-2.065,00	-1.435,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.741,95						
44610000 So privatr L-entgelt	-23.808,16	-9.000,00			-22.585,44	13.585,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550,11	-9.000,00			-22.585,44	13.585,44	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-69,88	-2.000,00				-2.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-23,80	23,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-69,88	-2.000,00			-23,80	-1.976,20	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-15.500,00				-15.500,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-133.437,53	133.437,53	
* Sonstige ordentliche Erträge		-15.500,00			-133.437,53	117.937,53	
** Ordentliche Erträge	-83.484,23	-80.200,00			-212.804,17	132.604,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	519.136,01	563.000,00			619.672,67	-56.672,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	322.965,91	311.100,00			278.328,29	32.771,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	25.169,05	26.100,00			22.086,63	4.013,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	67.343,57	62.500,00			61.198,53	1.301,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	191.214,48	213.400,00			296.361,57	-82.961,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.039,11	27.500,00			28.701,59	-1.201,59	
* Personalaufwendungen	1.149.868,13	1.203.600,00			1.306.349,28	-102.749,28	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.466,64	16.000,00			18.592,13	-2.592,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techn A		10.000,00			809,50	9.190,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	110.018,20	100.000,00			120.292,13	-20.292,13	
52920000 externe Beratungsleistungen							45.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	120.484,84	126.000,00			139.693,76	-13.693,76	45.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	66.892,11	62.300,00			66.447,75	-4.147,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	871,53	1.200,00			345,76	854,24	
* Bilanzielle Abschreibungen	67.763,64	63.500,00			66.793,51	-3.293,51	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					1.197,00	-1.197,00	
* Transferaufwendungen					1.197,00	-1.197,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	724,20	4.000,00			4.573,80	-573,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	406,30	1.000,00			893,54	106,46	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	72,95	200,00			11,99	188,01	
54230000 Leasing	14.493,64	10.500,00			1.679,72	8.820,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.393,84	10.000,00			7.933,48	2.066,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.750,00	13.500,00			12.600,00	900,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54810000 Bußgelder					15,00	-15,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.840,93	39.200,00			27.707,53	11.492,47	
** Ordentliche Aufwendungen	1.374.957,54	1.432.300,00			1.541.741,08	-109.441,08	45.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
***** Ergebnis	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.291.473,31	1.352.100,00			1.328.936,91	23.163,09	45.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1003 Zuschussangelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land					-1.377,05	1.377,05	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-25.590,51				-46.039,90	46.039,90	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.590,51	-65.000,00			-47.416,95	-17.583,05	
42910010 Auflösung PRAP	-36.216,96				-36.652,43	36.652,43	
* Sonstige Transfererträge	-36.216,96				-36.652,43	36.652,43	
** Ordentliche Erträge	-61.807,47	-65.000,00			-84.069,38	19.069,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	202.990,95	192.500,00			208.465,75	-15.965,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	139.183,38	227.500,00			159.260,07	68.239,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte	59.813,42	80.200,00			57.541,41	22.658,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.849,76	19.100,00			12.407,60	6.692,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.581,49	45.700,00			31.557,78	14.142,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	57.041,00	60.500,00			72.944,75	-12.444,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.123,35	7.800,00			7.509,35	290,65	
* Personalaufwendungen	504.583,35	633.300,00			549.686,71	83.613,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.721,31						
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					7.572,60	-7.572,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.721,31				7.572,60	-7.572,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	829,87	900,00				900,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	829,87	900,00				900,00	
53180010 Auflösung ARAP	36.216,96				36.652,43	-36.652,43	
* Transferaufwendungen	36.216,96				36.652,43	-36.652,43	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			923,06	-423,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6,85	900,00			1.172,20	-272,20	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,85	7.400,00			2.095,26	5.304,74	
** Ordentliche Aufwendungen	543.358,34	641.600,00			596.007,00	45.593,00	
*** Ordentliches Ergebnis	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
***** Ergebnis	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100301 Zuschusswesen Dez III
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land					-1.377,05	1.377,05	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-25.590,51				-46.039,90	46.039,90	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.590,51	-65.000,00			-47.416,95	-17.583,05	
42910010 Auflösung PRAP	-36.216,96				-36.652,43	36.652,43	
* Sonstige Transfererträge	-36.216,96				-36.652,43	36.652,43	
** Ordentliche Erträge	-61.807,47	-65.000,00			-84.069,38	19.069,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	202.990,95	192.500,00			208.465,75	-15.965,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	139.183,38	227.500,00			159.260,07	68.239,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte	59.813,42	80.200,00			57.541,41	22.658,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.849,76	19.100,00			12.407,60	6.692,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.581,49	45.700,00			31.557,78	14.142,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	57.041,00	60.500,00			72.944,75	-12.444,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.123,35	7.800,00			7.509,35	290,65	
* Personalaufwendungen	504.583,35	633.300,00			549.686,71	83.613,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.721,31						
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					7.572,60	-7.572,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.721,31				7.572,60	-7.572,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	829,87	900,00				900,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	829,87	900,00				900,00	
53180010 Auflösung ARAP	36.216,96				36.652,43	-36.652,43	
* Transferaufwendungen	36.216,96				36.652,43	-36.652,43	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			923,06	-423,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6,85	900,00			1.172,20	-272,20	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,85	7.400,00			2.095,26	5.304,74	
** Ordentliche Aufwendungen	543.358,34	641.600,00			596.007,00	45.593,00	
*** Ordentliches Ergebnis	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
***** Ergebnis	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100301900 Zuschusswesen Dez III
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land					-1.377,05	1.377,05	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-25.590,51				-46.039,90	46.039,90	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.590,51	-65.000,00			-47.416,95	-17.583,05	
42910010 Auflösung PRAP	-36.216,96				-36.652,43	36.652,43	
* Sonstige Transfererträge	-36.216,96				-36.652,43	36.652,43	
** Ordentliche Erträge	-61.807,47	-65.000,00			-84.069,38	19.069,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	202.990,95	192.500,00			208.465,75	-15.965,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	139.183,38	227.500,00			159.260,07	68.239,93	
50190000 Sonstige Beschäftigte	59.813,42	80.200,00			57.541,41	22.658,59	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.849,76	19.100,00			12.407,60	6.692,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.581,49	45.700,00			31.557,78	14.142,22	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	57.041,00	60.500,00			72.944,75	-12.444,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.123,35	7.800,00			7.509,35	290,65	
* Personalaufwendungen	504.583,35	633.300,00			549.686,71	83.613,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.721,31						
52520000 Unterhalt der Masch und techni A					7.572,60	-7.572,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.721,31				7.572,60	-7.572,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	829,87	900,00				900,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	829,87	900,00				900,00	
53180010 Auflösung ARAP	36.216,96				36.652,43	-36.652,43	
* Transferaufwendungen	36.216,96				36.652,43	-36.652,43	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00			923,06	-423,06	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6,85	900,00			1.172,20	-272,20	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,85	7.400,00			2.095,26	5.304,74	
** Ordentliche Aufwendungen	543.358,34	641.600,00			596.007,00	45.593,00	
*** Ordentliches Ergebnis	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
***** Ergebnis	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	481.550,87	576.600,00			511.937,62	64.662,38	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-74.214,40	-231.400,00			-79.432,18	-151.967,82	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.699,92						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-12.700,00			-3.144,17	-9.555,83	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.914,32	-244.100,00			-82.576,35	-161.523,65	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-980,00						
* Sonstige Transfererträge	-980,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-20.535,00	-26.500,00			-17.896,50	-8.603,50	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.535,00	-26.500,00			-17.896,50	-8.603,50	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-25.773,80	-26.000,00			-25.149,80	-850,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.773,80	-26.000,00			-25.149,80	-850,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-21.175,00	-8.500,00			-31.337,76	22.837,76	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.175,00	-8.500,00			-31.337,76	22.837,76	
** Ordentliche Erträge	-150.378,12	-305.100,00			-156.960,41	-148.139,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	402.372,56	442.100,00			376.557,93	65.542,07	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.142.967,82	1.326.300,00			1.321.166,73	5.133,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	87.069,39	111.400,00			101.572,87	9.827,13	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	243.502,68	266.500,00			282.811,28	-16.311,28	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	93.269,80	99.600,00			97.574,30	2.025,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.771,80	14.000,00			12.032,50	1.967,50	
* Personalaufwendungen	1.981.954,05	2.259.900,00			2.191.715,61	68.184,39	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.000,00	29.000,00			29.000,00	29.000,00
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00			594,29	-394,29	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	62.311,67	175.465,13	150.465,13		63.337,26	112.127,87	91.016,29
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		66.200,00	66.200,00			66.200,00	647,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	41.338,00	511.920,70	316.620,70		203.957,43	307.963,27	281.100,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.649,67	783.085,83	562.285,83		267.888,98	515.196,85	401.763,60
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,50	34.600,00			3.680,02	30.919,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	346,61	1.400,00			799,96	600,04	
* Bilanzielle Abschreibungen	533,11	36.000,00			4.479,98	31.520,02	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	47.692,30	213.407,70	47.307,70		48.597,53	164.810,17	143.710,17
* Transferaufwendungen	47.692,30	213.407,70	47.307,70		48.597,53	164.810,17	143.710,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.217,12	5.600,00			2.465,40	3.134,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	45,00	2.000,00			592,32	1.407,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech	23.584,84	17.500,00			7.279,83	10.220,17	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.800,04	8.900,00			4.249,08	4.650,92	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	192,00				403,00	-403,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	600,00			570,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.409,00	34.600,00			15.559,63	19.040,37	
** Ordentliche Aufwendungen	2.166.238,13	3.326.993,53	609.593,53		2.528.241,73	798.751,80	545.473,77
*** Ordentliches Ergebnis	2.015.860,01	3.021.893,53	609.593,53		2.371.281,32	650.612,21	545.473,77
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00				30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00				30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00				30.000,00	30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.015.860,01	3.051.893,53	609.593,53		2.371.281,32	680.612,21	575.473,77
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.015.860,01	3.051.893,53	609.593,53		2.371.281,32	680.612,21	575.473,77
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	2.015.860,01	3.030.793,53	609.593,53		2.371.281,32	659.512,21	575.473,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.015.860,01	3.030.793,53	609.593,53		2.371.281,32	659.512,21	575.473,77

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.699,92						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.699,92	-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-18.500,00	-1.500,00			-28.602,76	27.102,76	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.500,00	-1.500,00			-28.602,76	27.102,76	
** Ordentliche Erträge	-26.199,92	-2.800,00			-28.602,76	25.802,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	114.348,18	139.600,00			113.854,17	25.745,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	111.646,04	135.400,00			149.026,40	-13.626,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.324,26	11.400,00			11.120,68	279,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.769,46	27.200,00			32.047,40	-4.847,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.463,56	28.200,00			32.625,29	-4.425,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.949,87	3.200,00			4.131,04	-931,04	
* Personalaufwendungen	287.501,37	345.000,00			342.804,98	2.195,02	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	263,92	300,00			120,54	179,46	
* Bilanzielle Abschreibungen	263,92	300,00			120,54	179,46	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	520,00	1.000,00			1.223,20	-223,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.399,86	10.000,00				10.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.006,20	1.500,00			741,29	758,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926,06	12.500,00			1.964,49	10.535,51	
** Ordentliche Aufwendungen	304.691,35	358.100,00			344.890,01	13.209,99	
*** Ordentliches Ergebnis	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	
***** Ergebnis	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.699,92						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-300,00				-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.699,92	-300,00				-300,00	
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-18.500,00	-1.500,00			-28.602,76	27.102,76	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.500,00	-1.500,00			-28.602,76	27.102,76	
** Ordentliche Erträge	-26.199,92	-2.800,00			-28.602,76	25.802,76	
50110000 Dienstbezüge Beamte	114.348,18	139.600,00			113.854,17	25.745,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	111.646,04	135.400,00			149.026,40	-13.626,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.324,26	11.400,00			11.120,68	279,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	23.769,46	27.200,00			32.047,40	-4.847,40	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.463,56	28.200,00			32.625,29	-4.425,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.949,87	3.200,00			4.131,04	-931,04	
* Personalaufwendungen	287.501,37	345.000,00			342.804,98	2.195,02	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	263,92	300,00			120,54	179,46	
* Bilanzielle Abschreibungen	263,92	300,00			120,54	179,46	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	520,00	1.000,00			1.223,20	-223,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.399,86	10.000,00				10.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.006,20	1.500,00			741,29	758,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926,06	12.500,00			1.964,49	10.535,51	
** Ordentliche Aufwendungen	304.691,35	358.100,00			344.890,01	13.209,99	
*** Ordentliches Ergebnis	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	
***** Ergebnis	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	278.491,43	355.300,00			316.287,25	39.012,75	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100402 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren		-500,00				-500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.188,65	43.600,00			48.233,95	-4.633,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.938,96	21.600,00			24.790,29	-3.190,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.154,64	1.800,00			1.496,63	303,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.033,34	4.300,00			5.251,45	-951,45	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.908,83	22.400,00			29.731,94	-7.331,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.170,00	3.500,00			3.369,33	130,67	
* Personalaufwendungen	83.394,42	97.200,00			112.873,59	-15.673,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	82,69	500,00			183,92	316,08	
* Bilanzielle Abschreibungen	82,69	500,00			183,92	316,08	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		800,00				800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	45,00	800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	205,13	300,00			250,33	49,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,13	2.100,00			440,33	1.659,67	
** Ordentliche Aufwendungen	83.917,24	99.800,00			113.497,84	-13.697,84	
*** Ordentliches Ergebnis	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	
***** Ergebnis	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren		-500,00				-500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00	
** Ordentliche Erträge		-1.000,00				-1.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.188,65	43.600,00			48.233,95	-4.633,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.938,96	21.600,00			24.790,29	-3.190,29	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.154,64	1.800,00			1.496,63	303,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.033,34	4.300,00			5.251,45	-951,45	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.908,83	22.400,00			29.731,94	-7.331,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.170,00	3.500,00			3.369,33	130,67	
* Personalaufwendungen	83.394,42	97.200,00			112.873,59	-15.673,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	82,69	500,00			183,92	316,08	
* Bilanzielle Abschreibungen	82,69	500,00			183,92	316,08	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		800,00				800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	45,00	800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	205,13	300,00			250,33	49,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,13	2.100,00			440,33	1.659,67	
** Ordentliche Aufwendungen	83.917,24	99.800,00			113.497,84	-13.697,84	
*** Ordentliches Ergebnis	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	
***** Ergebnis	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	83.917,24	98.800,00			113.497,84	-14.697,84	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43110000 Verwaltungsgebühren	-20.307,00	-23.000,00			-17.526,00	-5.474,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.307,00	-23.000,00			-17.526,00	-5.474,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-25.773,80	-26.000,00			-25.149,80	-850,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.773,80	-26.000,00			-25.149,80	-850,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-46.080,80	-49.000,00			-42.675,80	-6.324,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	147.337,16	132.000,00			111.981,36	20.018,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	305.840,21	306.300,00			315.992,42	-9.692,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.395,04	25.700,00			24.380,12	1.319,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.579,06	61.600,00			68.319,32	-6.719,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.162,70	30.100,00			17.077,52	13.022,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.462,64	4.900,00			2.670,21	2.229,79	
* Personalaufwendungen	573.776,81	560.600,00			540.420,95	20.179,05	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		100,00				100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen	634,17	1.500,00			1.106,08	393,92	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	192,00				403,00	-403,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,17	2.700,00			1.699,08	1.000,92	
** Ordentliche Aufwendungen	574.792,98	563.400,00			542.120,03	21.279,97	
*** Ordentliches Ergebnis	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	
***** Ergebnis	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43110000 Verwaltungsgebühren	-20.307,00	-23.000,00			-17.526,00	-5.474,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.307,00	-23.000,00			-17.526,00	-5.474,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-25.773,80	-26.000,00			-25.149,80	-850,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.773,80	-26.000,00			-25.149,80	-850,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-46.080,80	-49.000,00			-42.675,80	-6.324,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	147.337,16	132.000,00			111.981,36	20.018,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	305.840,21	306.300,00			315.992,42	-9.692,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.395,04	25.700,00			24.380,12	1.319,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.579,06	61.600,00			68.319,32	-6.719,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.162,70	30.100,00			17.077,52	13.022,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.462,64	4.900,00			2.670,21	2.229,79	
* Personalaufwendungen	573.776,81	560.600,00			540.420,95	20.179,05	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		100,00				100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54310000 Geschäftsaufwendungen	634,17	1.500,00			1.106,08	393,92	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	192,00				403,00	-403,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,17	2.700,00			1.699,08	1.000,92	
** Ordentliche Aufwendungen	574.792,98	563.400,00			542.120,03	21.279,97	
*** Ordentliches Ergebnis	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	
***** Ergebnis	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	528.712,18	514.400,00			499.444,23	14.955,77	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100404 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-980,00						
* Sonstige Transfererträge	-980,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-228,00	-2.000,00			-370,50	-1.629,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-228,00	-2.000,00			-370,50	-1.629,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.675,00	-7.000,00			-2.735,00	-4.265,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.675,00	-7.000,00			-2.735,00	-4.265,00	
** Ordentliche Erträge	-3.883,00	-9.500,00			-3.105,50	-6.394,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	95.905,97	96.600,00			84.576,18	12.023,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	522.158,89	602.100,00			561.034,99	41.065,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.941,01	50.600,00			43.714,53	6.885,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	112.446,11	121.000,00			120.579,40	420,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	14.252,21	15.200,00			11.206,60	3.993,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.372,59	1.500,00			1.004,87	495,13	
* Personalaufwendungen	786.076,78	887.000,00			822.116,57	64.883,43	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00			594,29	-394,29	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00			594,29	-394,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,50	200,00			186,49	13,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			495,50	4,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	186,50	700,00			681,99	18,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.540,00	1.800,00			135,00	1.665,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.386,18	5.100,00			1.713,61	3.386,39	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116,18	7.200,00			2.038,61	5.161,39	
** Ordentliche Aufwendungen	790.379,46	895.100,00			825.431,46	69.668,54	
*** Ordentliches Ergebnis	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	
***** Ergebnis	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-980,00						
* Sonstige Transfererträge	-980,00						
43110000 Verwaltungsgebühren	-228,00	-2.000,00			-370,50	-1.629,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-228,00	-2.000,00			-370,50	-1.629,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.675,00	-7.000,00			-2.735,00	-4.265,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.675,00	-7.000,00			-2.735,00	-4.265,00	
** Ordentliche Erträge	-3.883,00	-9.500,00			-3.105,50	-6.394,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	95.905,97	96.600,00			84.576,18	12.023,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	522.158,89	602.100,00			561.034,99	41.065,01	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.941,01	50.600,00			43.714,53	6.885,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	112.446,11	121.000,00			120.579,40	420,60	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	14.252,21	15.200,00			11.206,60	3.993,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.372,59	1.500,00			1.004,87	495,13	
* Personalaufwendungen	786.076,78	887.000,00			822.116,57	64.883,43	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00			594,29	-394,29	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00			594,29	-394,29	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,50	200,00			186,49	13,51	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			495,50	4,50	
* Bilanzielle Abschreibungen	186,50	700,00			681,99	18,01	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.540,00	1.800,00			135,00	1.665,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.386,18	5.100,00			1.713,61	3.386,39	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116,18	7.200,00			2.038,61	5.161,39	
** Ordentliche Aufwendungen	790.379,46	895.100,00			825.431,46	69.668,54	
*** Ordentliches Ergebnis	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	
***** Ergebnis	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	786.496,46	885.600,00			822.325,96	63.274,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-74.214,40	-231.400,00			-79.432,18	-151.967,82	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-11.400,00			-3.144,17	-8.255,83	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214,40	-242.800,00			-82.576,35	-160.223,65	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge	-74.214,40	-242.800,00			-82.576,35	-160.223,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.592,60	30.300,00			17.912,27	12.387,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	184.383,72	260.900,00			270.322,63	-9.422,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	14.254,44	21.900,00			20.860,91	1.039,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	38.674,71	52.400,00			56.613,71	-4.213,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.482,50	3.700,00			6.932,95	-3.232,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	816,70	900,00			857,05	42,95	
* Personalaufwendungen	251.204,67	370.100,00			373.499,52	-3.399,52	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.000,00	29.000,00			29.000,00	29.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	62.311,67	175.465,13	150.465,13		63.337,26	112.127,87	91.016,29
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		66.200,00	66.200,00			66.200,00	647,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	41.338,00	511.920,70	316.620,70		203.957,43	307.963,27	281.100,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.649,67	782.585,83	562.285,83		267.294,69	515.291,14	401.763,60
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		34.400,00			3.493,53	30.906,47	
* Bilanzielle Abschreibungen		34.400,00			3.493,53	30.906,47	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	47.692,30	213.407,70	47.307,70		48.597,53	164.810,17	143.710,17
* Transferaufwendungen	47.692,30	213.407,70	47.307,70		48.597,53	164.810,17	143.710,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.157,12	1.000,00			1.107,20	-107,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.100,00			592,32	507,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.184,98	7.500,00			7.279,83	220,17	
54310000 Geschäftsaufwendungen	568,36	500,00			437,77	62,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910,46	10.100,00			9.417,12	682,88	
** Ordentliche Aufwendungen	412.457,10	1.410.593,53	609.593,53		702.302,39	708.291,14	545.473,77
*** Ordentliches Ergebnis	338.242,70	1.167.793,53	609.593,53		619.726,04	548.067,49	545.473,77
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00				30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00				30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00				30.000,00	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	338.242,70	1.197.793,53	609.593,53		619.726,04	578.067,49	575.473,77
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	338.242,70	1.197.793,53	609.593,53		619.726,04	578.067,49	575.473,77
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	338.242,70	1.176.693,53	609.593,53		619.726,04	556.967,49	575.473,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	338.242,70	1.176.693,53	609.593,53		619.726,04	556.967,49	575.473,77

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-74.214,40	-231.400,00			-79.432,18	-151.967,82	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-11.400,00			-3.144,17	-8.255,83	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214,40	-242.800,00			-82.576,35	-160.223,65	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge	-74.214,40	-242.800,00			-82.576,35	-160.223,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.592,60	30.300,00			17.912,27	12.387,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	184.383,72	260.900,00			270.322,63	-9.422,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	14.254,44	21.900,00			20.860,91	1.039,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	38.674,71	52.400,00			56.613,71	-4.213,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.482,50	3.700,00			6.932,95	-3.232,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	816,70	900,00			857,05	42,95	
* Personalaufwendungen	251.204,67	370.100,00			373.499,52	-3.399,52	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.000,00	29.000,00			29.000,00	29.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	62.311,67	175.465,13	150.465,13		63.337,26	112.127,87	91.016,29
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		66.200,00	66.200,00			66.200,00	647,03
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	41.338,00	511.920,70	316.620,70		203.957,43	307.963,27	281.100,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.649,67	782.585,83	562.285,83		267.294,69	515.291,14	401.763,60
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		34.400,00			3.493,53	30.906,47	
* Bilanzielle Abschreibungen		34.400,00			3.493,53	30.906,47	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	47.692,30	213.407,70	47.307,70		48.597,53	164.810,17	143.710,17
* Transferaufwendungen	47.692,30	213.407,70	47.307,70		48.597,53	164.810,17	143.710,17
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul u	1.157,12	1.000,00			1.107,20	-107,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.100,00			592,32	507,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	8.184,98	7.500,00			7.279,83	220,17	
54310000 Geschäftsaufwendungen	568,36	500,00			437,77	62,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910,46	10.100,00			9.417,12	682,88	
** Ordentliche Aufwendungen	412.457,10	1.410.593,53	609.593,53		702.302,39	708.291,14	545.473,77
*** Ordentliches Ergebnis	338.242,70	1.167.793,53	609.593,53		619.726,04	548.067,49	545.473,77
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		30.000,00				30.000,00	30.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00				30.000,00	30.000,00
** Finanzergebnis		30.000,00				30.000,00	30.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	338.242,70	1.197.793,53	609.593,53		619.726,04	578.067,49	575.473,77
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	338.242,70	1.197.793,53	609.593,53		619.726,04	578.067,49	575.473,77
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	338.242,70	1.176.693,53	609.593,53		619.726,04	556.967,49	575.473,77
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	338.242,70	1.176.693,53	609.593,53		619.726,04	556.967,49	575.473,77

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.017,96	-144.300,00			-6.017,99	-138.282,01	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-9.937,24				-3.109,32	3.109,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.955,20	-144.300,00			-9.127,31	-135.172,69	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.772.327,61	-2.816.000,00			-3.279.266,20	463.266,20	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-598,01						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.772.925,62	-2.816.000,00			-3.279.266,20	463.266,20	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.343,07	-23.200,00			-17.063,56	-6.136,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.343,07	-23.200,00			-17.063,56	-6.136,44	
44810000 Erstattungen vom Land	-17.106,00	-5.000,00			-29.835,00	24.835,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-96.934,00	-25.000,00			-169.065,00	144.065,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.163,52	-50.700,00			-34.313,33	-16.386,67	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-7.029,71				-5.478,92	5.478,92	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-133.846,36	-200,00			-89.670,09	89.470,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-248.328,00	-400,00			-415,33	15,33	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-535.407,59	-81.300,00			-328.777,67	247.477,67	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-786,23				-2.415,70	2.415,70	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-16,51				-7,85	7,85	
* Sonstige ordentliche Erträge	-802,74				-2.423,55	2.423,55	
** Ordentliche Erträge	-3.350.434,22	-3.064.800,00			-3.636.658,29	571.858,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	309.794,84	358.300,00			356.261,23	2.038,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.540.097,42	3.539.800,00			3.853.529,60	-313.729,60	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	278.832,04	297.400,00			300.015,65	-2.615,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	757.017,76	711.500,00			827.610,32	-116.110,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	93.555,00	99.400,00			152.804,75	-53.404,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.741,69	11.800,00			13.379,61	-1.579,61	
* Personalaufwendungen	4.990.038,75	5.018.200,00			5.503.601,16	-485.401,16	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	1.837.735,46	1.813.600,00			1.813.537,32	62,68	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.849.380,85	7.396.900,00			11.151.856,37	-3.754.956,37	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.286.520,74	1.619.200,00	200.000,00		3.704.677,01	-2.085.477,01	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.100,00				1.100,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	27.055,45	60.200,00			38.676,34	21.523,66	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.005,19	50.000,00				50.000,00	50.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.028.697,69	10.941.000,00	200.000,00		16.708.747,04	-5.767.747,04	50.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.002,97	12.000,00			9.469,99	2.530,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	80.028,92	185.436,17	27.536,17		435.740,24	-250.304,07	56.629,43
* Bilanzielle Abschreibungen	89.031,89	197.436,17	27.536,17		445.210,23	-247.774,06	56.629,43
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	50.000,00	50.000,00	50.000,00		19.382,43	30.617,57	30.617,57
53390000 Sonstige soziale Leistungen	32.990,21	145.306,47	28.806,47		3.169.902,62	-3.024.596,15	28.806,47
* Transferaufwendungen	32.990,21	195.306,47	78.806,47		3.189.285,05	-2.993.978,58	59.424,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.751,26	6.000,00			2.865,72	3.134,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	734,60	6.000,00			2.499,45	3.500,55	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.578.504,89	5.776.100,00			7.284.850,64	-1.508.750,64	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	24.484,89	59.300,00			52.099,42	7.200,58	
54310000 Geschäftsaufwendungen	37.426,04	4.700,00			43.714,77	-39.014,77	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	500,00			39,27	460,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	289,06	12.500,00			6.547,82	5.952,18	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	8.767,45	12.500,00			1.449,25	11.050,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	67,61				109,98	-109,98	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653.065,07	5.877.600,00			7.394.176,32	-1.516.576,32	
** Ordentliche Aufwendungen	18.793.823,61	22.229.542,64	306.342,64		33.241.019,80	-11.011.477,16	166.053,47

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
*** Ordentliches Ergebnis	15.443.389,39	19.164.742,64	306.342,64		29.604.361,51	-10.439.618,87	166.053,47
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.443.389,39	19.164.742,64	306.342,64		29.604.361,51	-10.439.618,87	166.053,47
49110000 Außerordentliche Erträge	-365.702,70	-520.000,00			-13.093.085,87	12.573.085,87	
* Außerordentliche Erträge	-365.702,70	-520.000,00			-13.093.085,87	12.573.085,87	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-365.702,70	-520.000,00			-13.093.085,87	12.573.085,87	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.077.686,69	18.644.742,64	306.342,64		16.511.275,64	2.133.467,00	166.053,47
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					6.930,00	-6.930,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					6.930,00	-6.930,00	
***** Ergebnis	15.073.686,69	18.640.742,64	306.342,64		16.514.205,64	2.126.537,00	166.053,47
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.073.686,69	18.640.742,64	306.342,64		16.514.205,64	2.126.537,00	166.053,47

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.017,96	-119.600,00			-6.017,99	-113.582,01	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-9.937,24				-3.109,32	3.109,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.955,20	-119.600,00			-9.127,31	-110.472,69	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.358.394,01	-2.400.000,00			-2.841.722,94	441.722,94	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-520,06						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.358.914,07	-2.400.000,00			-2.841.722,94	441.722,94	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.343,07	-6.400,00			-17.063,56	10.663,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.343,07	-6.400,00			-17.063,56	10.663,56	
44810000 Erstattungen vom Land	-17.106,00	-5.000,00			-29.835,00	24.835,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-96.934,00	-25.000,00			-169.065,00	144.065,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.163,52	-39.500,00			-34.313,33	-5.186,67	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-121,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-133.846,36	-100,00			-89.670,09	89.570,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-248.000,00	-300,00			-415,33	115,33	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-528.170,88	-69.900,00			-323.298,75	253.398,75	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,30				-7,85	7,85	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14,30				-7,85	7,85	
** Ordentliche Erträge	-2.928.397,52	-2.595.900,00			-3.191.220,41	595.320,41	
50110000 Dienstbezüge Beamte	255.540,55	286.900,00			294.229,82	-7.329,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.875.704,46	2.873.500,00			3.133.853,79	-260.353,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	226.503,75	241.400,00			244.012,95	-2.612,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	615.020,57	577.600,00			672.978,68	-95.378,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	76.961,86	81.700,00			126.257,31	-44.557,31	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.839,93	9.700,00			11.065,48	-1.365,48	
* Personalaufwendungen	4.058.571,12	4.070.800,00			4.482.398,03	-411.598,03	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.049.089,08	998.000,00			997.926,72	73,28	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.583.904,61	7.084.900,00			10.898.745,54	-3.813.845,54	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	963.791,62	1.337.300,00	200.000,00		3.459.785,01	-2.122.485,01	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	16.557,04	46.500,00			25.204,41	21.295,59	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.005,19						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.641.347,54	9.467.600,00	200.000,00		15.381.661,68	-5.914.061,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.002,97	9.300,00			9.226,89	73,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	65.065,09	129.800,00			398.015,14	-268.215,14	50.471,19
* Bilanzielle Abschreibungen	74.068,06	139.100,00			407.242,03	-268.142,03	50.471,19
53390000 Sonstige soziale Leistungen	17.997,21	89.300,00			3.160.321,85	-3.071.021,85	
* Transferaufwendungen	17.997,21	89.300,00			3.160.321,85	-3.071.021,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.205,92	5.000,00			1.746,60	3.253,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	605,63	5.000,00			1.109,23	3.890,77	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.320.359,17	5.461.400,00			6.880.142,51	-1.418.742,51	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	17.246,20	53.400,00			48.151,32	5.248,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.549,45	1.600,00			40.810,88	-39.210,88	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	400,00			39,27	360,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.800,00			1.843,48	8.956,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.936,38	10.800,00			771,19	10.028,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	42,42				69,04	-69,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364.984,44	5.548.400,00			6.974.683,52	-1.426.283,52	
** Ordentliche Aufwendungen	16.156.968,37	19.315.200,00	200.000,00		30.406.307,11	-11.091.107,11	50.471,19
*** Ordentliches Ergebnis	13.228.570,85	16.719.300,00	200.000,00		27.215.086,70	-10.495.786,70	50.471,19

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_100803

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.228.570,85	16.719.300,00	200.000,00		27.215.086,70	-10.495.786,70	50.471,19
49110000 Außerordentliche Erträge	-250.468,05	-400.000,00			-13.001.550,37	12.601.550,37	
* Außerordentliche Erträge	-250.468,05	-400.000,00			-13.001.550,37	12.601.550,37	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-250.468,05	-400.000,00			-13.001.550,37	12.601.550,37	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.978.102,80	16.319.300,00	200.000,00		14.213.536,33	2.105.763,67	50.471,19
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					4.965,00	-4.965,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					4.965,00	-4.965,00	
***** Ergebnis	12.974.802,80	16.316.000,00	200.000,00		14.215.201,33	2.100.798,67	50.471,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	12.974.802,80	16.316.000,00	200.000,00		14.215.201,33	2.100.798,67	50.471,19

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 100803800

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.674,99	-3.100,00			-3.675,01	575,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.674,99	-3.100,00			-3.675,01	575,01	
** Ordentliche Erträge	-3.674,99	-3.100,00			-3.675,01	575,01	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.675,00	3.500,00			3.675,00	-175,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.675,00	3.500,00			3.675,00	-175,00	
** Ordentliche Aufwendungen	3.675,00	3.500,00			3.675,00	-175,00	
*** Ordentliches Ergebnis	0,01	400,00			-0,01	400,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	400,00			-0,01	400,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0,01	400,00			-0,01	400,01	
***** Ergebnis	0,01	400,00			-0,01	400,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	0,01	400,00			-0,01	400,01	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.342,97	-116.500,00			-2.342,98	-114.157,02	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-9.937,24				-3.109,32	3.109,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.280,21	-116.500,00			-5.452,30	-111.047,70	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.358.394,01	-2.400.000,00			-2.841.722,94	441.722,94	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-520,06						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.358.914,07	-2.400.000,00			-2.841.722,94	441.722,94	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.343,07	-6.400,00			-17.063,56	10.663,56	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.343,07	-6.400,00			-17.063,56	10.663,56	
44810000 Erstattungen vom Land	-17.106,00	-5.000,00			-29.835,00	24.835,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-96.934,00	-25.000,00			-169.065,00	144.065,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.163,52	-39.500,00			-34.313,33	-5.186,67	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-121,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-133.846,36	-100,00			-89.670,09	89.570,09	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-248.000,00	-300,00			-415,33	115,33	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-528.170,88	-69.900,00			-323.298,75	253.398,75	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,30				-7,85	7,85	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14,30				-7,85	7,85	
** Ordentliche Erträge	-2.924.722,53	-2.592.800,00			-3.187.545,40	594.745,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	255.540,55	286.900,00			294.229,82	-7.329,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.875.704,46	2.873.500,00			3.133.853,79	-260.353,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	226.503,75	241.400,00			244.012,95	-2.612,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	615.020,57	577.600,00			672.978,68	-95.378,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	76.961,86	81.700,00			126.257,31	-44.557,31	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.839,93	9.700,00			11.065,48	-1.365,48	
* Personalaufwendungen	4.058.571,12	4.070.800,00			4.482.398,03	-411.598,03	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.049.089,08	998.000,00			997.926,72	73,28	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.583.904,61	7.084.900,00			10.898.745,54	-3.813.845,54	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	963.791,62	1.337.300,00	200.000,00		3.459.785,01	-2.122.485,01	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	16.557,04	46.500,00			25.204,41	21.295,59	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.005,19						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.641.347,54	9.467.600,00	200.000,00		15.381.661,68	-5.914.061,68	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.327,97	5.800,00			5.551,89	248,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	65.065,09	129.800,00			398.015,14	-268.215,14	50.471,19
* Bilanzielle Abschreibungen	70.393,06	135.600,00			403.567,03	-267.967,03	50.471,19
53390000 Sonstige soziale Leistungen	17.997,21	89.300,00			3.160.321,85	-3.071.021,85	
* Transferaufwendungen	17.997,21	89.300,00			3.160.321,85	-3.071.021,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.205,92	5.000,00			1.746,60	3.253,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	605,63	5.000,00			1.109,23	3.890,77	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.320.359,17	5.461.400,00			6.880.142,51	-1.418.742,51	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	17.246,20	53.400,00			48.151,32	5.248,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.549,45	1.600,00			40.810,88	-39.210,88	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	400,00			39,27	360,73	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		10.800,00			1.843,48	8.956,52	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.936,38	10.800,00			771,19	10.028,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	42,42				69,04	-69,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364.984,44	5.548.400,00			6.974.683,52	-1.426.283,52	
** Ordentliche Aufwendungen	16.153.293,37	19.311.700,00	200.000,00		30.402.632,11	-11.090.932,11	50.471,19
*** Ordentliches Ergebnis	13.228.570,84	16.718.900,00	200.000,00		27.215.086,71	-10.496.186,71	50.471,19

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 100803900

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.228.570,84	16.718.900,00	200.000,00		27.215.086,71	-10.496.186,71	50.471,19
49110000 Außerordentliche Erträge	-250.468,05	-400.000,00			-13.001.550,37	12.601.550,37	
* Außerordentliche Erträge	-250.468,05	-400.000,00			-13.001.550,37	12.601.550,37	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-250.468,05	-400.000,00			-13.001.550,37	12.601.550,37	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.978.102,79	16.318.900,00	200.000,00		14.213.536,34	2.105.363,66	50.471,19
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-3.300,00			-3.300,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					4.965,00	-4.965,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					4.965,00	-4.965,00	
***** Ergebnis	12.974.802,79	16.315.600,00	200.000,00		14.215.201,34	2.100.398,66	50.471,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	12.974.802,79	16.315.600,00	200.000,00		14.215.201,34	2.100.398,66	50.471,19

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-24.700,00				-24.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.700,00				-24.700,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-413.933,60	-416.000,00			-437.543,26	21.543,26	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-77,95						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-414.011,55	-416.000,00			-437.543,26	21.543,26	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-16.800,00				-16.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.800,00				-16.800,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-11.200,00				-11.200,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.908,71				-5.478,92	5.478,92	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-328,00	-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.236,71	-11.400,00			-5.478,92	-5.921,08	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-786,23				-2.415,70	2.415,70	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,21						
* Sonstige ordentliche Erträge	-788,44				-2.415,70	2.415,70	
** Ordentliche Erträge	-422.036,70	-468.900,00			-445.437,88	-23.462,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.254,29	71.400,00			62.031,41	9.368,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	664.392,96	666.300,00			719.675,81	-53.375,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.328,29	56.000,00			56.002,70	-2,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	141.997,19	133.900,00			154.631,64	-20.731,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.593,14	17.700,00			26.547,44	-8.847,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.901,76	2.100,00			2.314,13	-214,13	
* Personalaufwendungen	931.467,63	947.400,00			1.021.203,13	-73.803,13	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	788.646,38	815.600,00			815.610,60	-10,60	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	265.476,24	312.000,00			253.110,83	58.889,17	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	322.729,12	281.900,00			244.892,00	37.008,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.498,41	13.700,00			13.471,93	228,07	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		50.000,00				50.000,00	50.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.387.350,15	1.473.400,00			1.327.085,36	146.314,64	50.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.700,00			243,10	2.456,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.963,83	55.636,17	27.536,17		37.725,10	17.911,07	6.158,24
* Bilanzielle Abschreibungen	14.963,83	58.336,17	27.536,17		37.968,20	20.367,97	6.158,24
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		50.000,00	50.000,00		19.382,43	30.617,57	30.617,57
53390000 Sonstige soziale Leistungen	14.993,00	56.006,47	28.806,47		9.580,77	46.425,70	28.806,47
* Transferaufwendungen	14.993,00	106.006,47	78.806,47		28.963,20	77.043,27	59.424,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	545,34	1.000,00			1.119,12	-119,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	128,97	1.000,00			1.390,22	-390,22	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	258.145,72	314.700,00			404.708,13	-90.008,13	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.238,69	5.900,00			3.948,10	1.951,90	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.876,59	3.100,00			2.903,89	196,11	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	289,06	1.700,00			4.704,34	-3.004,34	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6.831,07	1.700,00			678,06	1.021,94	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,19				40,94	-40,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.080,63	329.200,00			419.492,80	-90.292,80	
** Ordentliche Aufwendungen	2.636.855,24	2.914.342,64	106.342,64		2.834.712,69	79.629,95	115.582,28
*** Ordentliches Ergebnis	2.214.818,54	2.445.442,64	106.342,64		2.389.274,81	56.167,83	115.582,28
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.214.818,54	2.445.442,64	106.342,64		2.389.274,81	56.167,83	115.582,28
49110000 Außerordentliche Erträge	-115.234,65	-120.000,00			-91.535,50	-28.464,50	
* Außerordentliche Erträge	-115.234,65	-120.000,00			-91.535,50	-28.464,50	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-115.234,65	-120.000,00			-91.535,50	-28.464,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.099.583,89	2.325.442,64	106.342,64		2.297.739,31	27.703,33	115.582,28
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-700,00	-700,00			-700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-700,00	-700,00			-700,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					1.965,00	-1.965,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					1.965,00	-1.965,00	
***** Ergebnis	2.098.883,89	2.324.742,64	106.342,64		2.299.004,31	25.738,33	115.582,28
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.098.883,89	2.324.742,64	106.342,64		2.299.004,31	25.738,33	115.582,28

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100804000 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					4.165,00	-4.165,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					4.165,00	-4.165,00	
** Ordentliche Aufwendungen					4.165,00	-4.165,00	
*** Ordentliches Ergebnis					4.165,00	-4.165,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					4.165,00	-4.165,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					4.165,00	-4.165,00	
***** Ergebnis					4.165,00	-4.165,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					4.165,00	-4.165,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-24.700,00				-24.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.700,00				-24.700,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-413.933,60	-416.000,00			-437.543,26	21.543,26	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-77,95						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-414.011,55	-416.000,00			-437.543,26	21.543,26	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-16.800,00				-16.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.800,00				-16.800,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-11.200,00				-11.200,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-6.908,71				-5.478,92	5.478,92	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.		-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-328,00	-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.236,71	-11.400,00			-5.478,92	-5.921,08	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-786,23				-2.415,70	2.415,70	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,21						
* Sonstige ordentliche Erträge	-788,44				-2.415,70	2.415,70	
** Ordentliche Erträge	-422.036,70	-468.900,00			-445.437,88	-23.462,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	54.254,29	71.400,00			62.031,41	9.368,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	664.392,96	666.300,00			719.675,81	-53.375,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.328,29	56.000,00			56.002,70	-2,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	141.997,19	133.900,00			154.631,64	-20.731,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.593,14	17.700,00			26.547,44	-8.847,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.901,76	2.100,00			2.314,13	-214,13	
* Personalaufwendungen	931.467,63	947.400,00			1.021.203,13	-73.803,13	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	788.646,38	815.600,00			815.610,60	-10,60	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	265.476,24	312.000,00			248.945,83	63.054,17	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	322.729,12	281.900,00			244.892,00	37.008,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.498,41	13.700,00			13.471,93	228,07	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		50.000,00				50.000,00	50.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.387.350,15	1.473.400,00			1.322.920,36	150.479,64	50.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.700,00			243,10	2.456,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	14.963,83	55.636,17	27.536,17		37.725,10	17.911,07	6.158,24
* Bilanzielle Abschreibungen	14.963,83	58.336,17	27.536,17		37.968,20	20.367,97	6.158,24
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		50.000,00	50.000,00		19.382,43	30.617,57	30.617,57
53390000 Sonstige soziale Leistungen	14.993,00	56.006,47	28.806,47		9.580,77	46.425,70	28.806,47
* Transferaufwendungen	14.993,00	106.006,47	78.806,47		28.963,20	77.043,27	59.424,04
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	545,34	1.000,00			1.119,12	-119,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	128,97	1.000,00			1.390,22	-390,22	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	258.145,72	314.700,00			404.708,13	-90.008,13	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.238,69	5.900,00			3.948,10	1.951,90	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.876,59	3.100,00			2.903,89	196,11	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	289,06	1.700,00			4.704,34	-3.004,34	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6.831,07	1.700,00			678,06	1.021,94	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,19				40,94	-40,94	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.080,63	329.200,00			419.492,80	-90.292,80	
** Ordentliche Aufwendungen	2.636.855,24	2.914.342,64	106.342,64		2.830.547,69	83.794,95	115.582,28
*** Ordentliches Ergebnis	2.214.818,54	2.445.442,64	106.342,64		2.385.109,81	60.332,83	115.582,28
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100804900
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.214.818,54	2.445.442,64	106.342,64		2.385.109,81	60.332,83	115.582,28
49110000 Außerordentliche Erträge	-115.234,65	-120.000,00			-91.535,50	-28.464,50	
* Außerordentliche Erträge	-115.234,65	-120.000,00			-91.535,50	-28.464,50	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-115.234,65	-120.000,00			-91.535,50	-28.464,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.099.583,89	2.325.442,64	106.342,64		2.293.574,31	31.868,33	115.582,28
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-700,00	-700,00			-700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-700,00	-700,00			-700,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					1.965,00	-1.965,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					1.965,00	-1.965,00	
***** Ergebnis	2.098.883,89	2.324.742,64	106.342,64		2.294.839,31	29.903,33	115.582,28
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.098.883,89	2.324.742,64	106.342,64		2.294.839,31	29.903,33	115.582,28

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1009 Sonderbehördliche Aufgaben
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.400,00	-101.200,00			-90.000,00	-11.200,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-5.000,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-173,07	-2.900,00			-173,06	-2.726,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.573,07	-104.100,00			-90.173,06	-13.926,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-79.338,50	-90.000,00			-34.766,00	-55.234,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.338,50	-90.000,00			-34.766,00	-55.234,00	
** Ordentliche Erträge	-172.911,57	-194.100,00			-124.939,06	-69.160,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.764,46	63.900,00			67.723,77	-3.823,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	428.578,15	456.400,00			425.394,90	31.005,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.875,18	38.300,00			33.250,93	5.049,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	84.755,77	91.700,00			86.076,88	5.623,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.142,54	30.200,00			37.519,12	-7.319,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.823,14	4.200,00			4.096,07	103,93	
* Personalaufwendungen	643.939,24	684.700,00			654.061,67	30.638,33	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	5.976,02						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	3.530,00						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.428,20	137.066,67	76.666,67		28.085,35	108.981,32	76.666,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.934,22	137.066,67	76.666,67		28.085,35	108.981,32	76.666,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,07	200,00			173,06	26,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	191,08	3.000,00				3.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	364,15	3.200,00			173,06	3.026,94	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	148.877,18	150.000,00			150.000,00		
* Transferaufwendungen	148.877,18	150.000,00			150.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.085,60	800,00			1.080,80	-280,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	366,35	1.700,00			974,56	725,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.972,66	4.100,00			11.562,85	-7.462,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.484,61	6.600,00			13.678,21	-7.078,21	
** Ordentliche Aufwendungen	822.599,40	981.566,67	76.666,67		845.998,29	135.568,38	76.666,67
*** Ordentliches Ergebnis	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67
***** Ergebnis	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100901 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.400,00	-101.200,00			-90.000,00	-11.200,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-5.000,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-173,07	-2.900,00			-173,06	-2.726,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.573,07	-104.100,00			-90.173,06	-13.926,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-79.338,50	-90.000,00			-34.766,00	-55.234,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.338,50	-90.000,00			-34.766,00	-55.234,00	
** Ordentliche Erträge	-172.911,57	-194.100,00			-124.939,06	-69.160,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.764,46	63.900,00			67.723,77	-3.823,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	428.578,15	456.400,00			425.394,90	31.005,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	32.875,18	38.300,00			33.250,93	5.049,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	84.755,77	91.700,00			86.076,88	5.623,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.142,54	30.200,00			37.519,12	-7.319,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.823,14	4.200,00			4.096,07	103,93	
* Personalaufwendungen	643.939,24	684.700,00			654.061,67	30.638,33	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	5.976,02						
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	3.530,00						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.428,20	137.066,67	76.666,67		28.085,35	108.981,32	76.666,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.934,22	137.066,67	76.666,67		28.085,35	108.981,32	76.666,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,07	200,00			173,06	26,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	191,08	3.000,00				3.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	364,15	3.200,00			173,06	3.026,94	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	148.877,18	150.000,00			150.000,00		
* Transferaufwendungen	148.877,18	150.000,00			150.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.085,60	800,00			1.080,80	-280,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	366,35	1.700,00			974,56	725,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.972,66	4.100,00			11.562,85	-7.462,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.484,61	6.600,00			13.678,21	-7.078,21	
** Ordentliche Aufwendungen	822.599,40	981.566,67	76.666,67		845.998,29	135.568,38	76.666,67
*** Ordentliches Ergebnis	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67
***** Ergebnis	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	649.687,83	787.466,67	76.666,67		721.059,23	66.407,44	76.666,67

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100901000 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-5.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00						
** Ordentliche Erträge	-5.000,00						
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	5.976,02						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.976,02						
** Ordentliche Aufwendungen	5.976,02						
*** Ordentliches Ergebnis	976,02						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	976,02						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	976,02						
***** Ergebnis	976,02						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	976,02						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 100901200 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173,07				-173,06	173,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173,07				-173,06	173,06	
** Ordentliche Erträge	-173,07				-173,06	173,06	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,07	200,00			173,06	26,94	
* Bilanzielle Abschreibungen	173,07	200,00			173,06	26,94	
** Ordentliche Aufwendungen	173,07	200,00			173,06	26,94	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.400,00	-101.200,00			-90.000,00	-11.200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-2.900,00				-2.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.400,00	-104.100,00			-90.000,00	-14.100,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-79.338,50	-90.000,00			-34.766,00	-55.234,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.338,50	-90.000,00			-34.766,00	-55.234,00	
** Ordentliche Erträge	-167.738,50	-194.100,00			-124.766,00	-69.334,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	65.764,46	63.900,00			67.723,77	-3.823,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	428.578,15	456.400,00			425.394,90	31.005,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungsleistungen	32.875,18	38.300,00			33.250,93	5.049,07	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	84.755,77	91.700,00			86.076,88	5.623,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.142,54	30.200,00			37.519,12	-7.319,12	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.823,14	4.200,00			4.096,07	103,93	
* Personalaufwendungen	643.939,24	684.700,00			654.061,67	30.638,33	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.530,00						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.428,20	137.066,67	76.666,67		28.085,35	108.981,32	76.666,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.958,20	137.066,67	76.666,67		28.085,35	108.981,32	76.666,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	191,08	3.000,00				3.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	191,08	3.000,00				3.000,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	148.877,18	150.000,00			150.000,00		
* Transferaufwendungen	148.877,18	150.000,00			150.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.085,60	800,00			1.080,80	-280,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	366,35	1.700,00			974,56	725,44	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.972,66	4.100,00			11.562,85	-7.462,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.484,61	6.600,00			13.678,21	-7.078,21	
** Ordentliche Aufwendungen	816.450,31	981.366,67	76.666,67		845.825,23	135.541,44	76.666,67
*** Ordentliches Ergebnis	648.711,81	787.266,67	76.666,67		721.059,23	66.207,44	76.666,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	648.711,81	787.266,67	76.666,67		721.059,23	66.207,44	76.666,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	648.711,81	787.266,67	76.666,67		721.059,23	66.207,44	76.666,67
***** Ergebnis	648.711,81	787.266,67	76.666,67		721.059,23	66.207,44	76.666,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	648.711,81	787.266,67	76.666,67		721.059,23	66.207,44	76.666,67

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.500,00				-239.084,00	239.084,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.126.091,12	-906.900,00			-1.123.076,84	216.176,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146.591,12	-906.900,00			-1.362.160,84	455.260,84	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.183,00	-16.900,00			-12.160,00	-4.740,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-88.833.763,51	-87.693.600,00			-87.892.520,85	198.920,85	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-541.224,77	-465.600,00			-308.821,81	-156.778,19	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-183.556,37	-139.700,00			-142.730,49	3.030,49	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-1.613.972,30	-2.703.100,00			-2.894.153,63	191.053,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-91.180.699,95	-91.018.900,00			-91.250.386,78	231.486,78	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000,00	-160.000,00			-156.000,00	-4.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-5.560,00	5.560,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-21.086,57	21.086,57	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-959.033,23	-1.003.500,00			-1.634.631,91	631.131,91	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.119.033,23	-1.163.500,00			-1.817.278,48	653.778,48	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-1,00	1,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-106.479,20	-91.500,00			-109.729,19	18.229,19	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-16.284,55	16.284,55	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-0,50	0,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-5.490,39						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-93.033,77	93.033,77	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-14,30				-25,13	25,13	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-41.681,09	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-153.665,98	-91.600,00			-219.074,14	127.474,14	
** Ordentliche Erträge	-93.599.990,28	-93.180.900,00			-94.648.900,24	1.468.000,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	269.939,73	267.200,00			277.020,04	-9.820,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.708,80	153.700,00			110.212,44	43.487,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.872,04	12.900,00			8.131,99	4.768,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.370,42	30.900,00			21.681,92	9.218,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	109.258,20	117.000,00			141.803,84	-24.803,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.088,52	9.000,00			8.590,48	409,52	
* Personalaufwendungen	487.237,71	590.700,00			567.440,71	23.259,29	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.341,68	8.500,00			107.987,33	-99.487,33	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	78.125,31	71.800,00			61.672,30	10.127,70	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	2.015.869,79	1.296.300,00			843.884,34	452.415,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.597,13	24.000,00			25.040,94	-1.040,94	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.660.208,30	7.778.000,00			7.749.160,14	28.839,86	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	26.176,43	100.000,00			43.459,72	56.540,28	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21,00				95,00	-95,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		8.600,00			10.468,88	-1.868,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.817.339,64	9.287.200,00			8.841.768,65	445.431,35	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.877.908,46	7.681.200,00			8.309.767,68	-628.567,68	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	18.137,70				3.754,59	-3.754,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							2.050,00
* Bilanzielle Abschreibungen	7.896.046,16	7.681.200,00			8.313.522,27	-632.322,27	2.050,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.778.600,00	29.778.600,00			30.017.600,00	-239.000,00	
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53790000 Zweckverbandsumlage	25.393.909,26	25.502.000,00			25.530.378,64	-28.378,64	
* Transferaufwendungen	55.172.509,26	55.280.600,00			55.547.978,64	-267.378,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.215,20	1.700,00			913,00	787,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.500,00			474,17	1.025,83	
54230000 Leasing		400,00			619,32	-219,32	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.089,98	4.400,00			2.202,00	2.198,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.688,23	6.000,00			2.822,20	3.177,80	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_11
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Ver- und Entsorgung

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.565.662,41				5.183.148,56	-5.183.148,56	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.749,00	5.000,00				5.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	14.274,58	1.000,00			78,80	921,20	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	43,31				34,89	-34,89	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					438.221,00	-438.221,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	340.000,00	340.000,00			325.000,00	15.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.405,35						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					0,07	-0,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943.128,06	360.000,00			5.953.514,01	-5.593.514,01	
** Ordentliche Aufwendungen	77.316.260,83	73.199.700,00			79.224.224,28	-6.024.524,28	2.050,00
*** Ordentliches Ergebnis	-16.283.729,45	-19.981.200,00			-15.424.675,96	-4.556.524,04	2.050,00
46910010 Sonstige Finanzerträge	-10.723,60				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-200,00				-200,00	
* Finanzerträge	-10.723,60	-200,00			-14.351,28	14.151,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	2.375.624,22	2.648.500,00			2.668.150,40	-19.650,40	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.375.624,22	2.648.500,00			2.668.150,40	-19.650,40	
** Finanzergebnis	2.364.900,62	2.648.300,00			2.653.799,12	-5.499,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.918.828,83	-17.332.900,00			-12.770.876,84	-4.562.023,16	2.050,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-13.918.828,83	-17.332.900,00			-12.770.876,84	-4.562.023,16	2.050,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.248.631,74	-8.138.900,00			-7.275,00	-8.131.625,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.248.631,74	-8.138.900,00			-7.275,00	-8.131.625,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.133.423,74	2.054.500,00			1.791.000,00	263.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.133.423,74	2.054.500,00			1.791.000,00	263.500,00	
***** Ergebnis	-20.034.036,83	-23.417.300,00			-10.987.151,84	-12.430.148,16	2.050,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-20.034.036,83	-23.417.300,00			-10.987.151,84	-12.430.148,16	2.050,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.500,00				-84,00	84,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.123.918,67	-905.100,00			-1.120.904,39	215.804,39	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.144.418,67	-905.100,00			-1.120.988,39	215.888,39	
43110000 Verwaltungsgebühren		-5.000,00			-4.866,00	-134,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-57.996.777,29	-57.657.100,00			-57.577.563,23	-79.536,77	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-541.224,77	-465.600,00			-308.821,81	-156.778,19	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-139.700,00			-142.730,49	3.030,49	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-838.221,28	-1.200.000,00			-1.200.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.559.779,71	-59.467.400,00			-59.233.981,53	-233.418,47	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000,00	-160.000,00			-156.000,00	-4.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-5.560,00	5.560,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-21.086,57	21.086,57	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-959.033,23	-1.003.500,00			-1.634.631,91	631.131,91	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.119.033,23	-1.163.500,00			-1.817.278,48	653.778,48	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-1,00	1,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-106.479,20	-91.500,00			-109.729,19	18.229,19	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-16.284,55	16.284,55	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1,00						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-0,50	0,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.947,75						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-93.033,77	93.033,77	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,41				-8,98	8,98	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-41.681,09	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-152.111,45	-91.600,00			-219.057,99	127.457,99	
** Ordentliche Erträge	-61.975.343,06	-61.627.600,00			-62.391.306,39	763.706,39	
50110000 Dienstbezüge Beamte	252.770,77	250.300,00			258.757,00	-8.457,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	63.086,40	131.300,00			90.417,20	40.882,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.887,28	11.000,00			6.612,11	4.387,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.140,05	26.400,00			18.247,25	8.152,75	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.796,99	110.100,00			133.186,38	-23.086,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.657,94	8.500,00			8.121,70	378,30	
* Personalaufwendungen	444.339,43	537.600,00			515.341,64	22.258,36	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.341,68	8.500,00			107.987,33	-99.487,33	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	78.125,31	71.800,00			61.672,30	10.127,70	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	2.015.869,79	1.296.300,00			843.884,34	452.415,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.597,13	24.000,00			25.040,94	-1.040,94	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.614.820,61	7.697.000,00			7.452.279,87	244.720,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	26.176,43	100.000,00			43.459,72	56.540,28	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21,00				95,00	-95,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		8.600,00			10.468,88	-1.868,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.771.951,95	9.206.200,00			8.544.888,38	661.311,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.855.729,96	7.648.300,00			8.280.866,09	-632.566,09	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	9.368,76						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							2.050,00
* Bilanzielle Abschreibungen	7.865.098,72	7.648.300,00			8.280.866,09	-632.566,09	2.050,00
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53790000 Zweckverbandsumlage	25.393.909,26	25.502.000,00			25.530.378,64	-28.378,64	
* Transferaufwendungen	25.393.909,26	25.502.000,00			25.530.378,64	-28.378,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.215,20	1.700,00			913,00	787,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.500,00			474,17	1.025,83	
54230000 Leasing		400,00			619,32	-219,32	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.089,98	4.400,00			2.202,00	2.198,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.688,23	6.000,00			2.822,20	3.177,80	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	118.736,34				24.582,64	-24.582,64	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_1101

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.216,00	5.000,00				5.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	9.423,89	1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,00				11,26	-11,26	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					438.221,00	-438.221,00	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	340.000,00	340.000,00			325.000,00	15.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.405,35						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					0,07	-0,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.787,99	360.000,00			794.845,66	-434.845,66	
** Ordentliche Aufwendungen	43.966.087,35	43.254.100,00			43.666.320,41	-412.220,41	2.050,00
*** Ordentliches Ergebnis	-18.009.255,71	-18.373.500,00			-18.724.985,98	351.485,98	2.050,00
46910010 Sonstige Finanzerträge	-10.723,60				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-200,00				-200,00	
* Finanzerträge	-10.723,60	-200,00			-14.351,28	14.151,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	2.375.624,22	2.648.500,00			2.668.150,40	-19.650,40	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.375.624,22	2.648.500,00			2.668.150,40	-19.650,40	
** Finanzergebnis	2.364.900,62	2.648.300,00			2.653.799,12	-5.499,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.644.355,09	-15.725.200,00			-16.071.186,86	345.986,86	2.050,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.644.355,09	-15.725.200,00			-16.071.186,86	345.986,86	2.050,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.248.346,74	-8.138.000,00				-8.138.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.248.346,74	-8.138.000,00				-8.138.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.143.423,74	1.089.100,00			825.600,00	263.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.143.423,74	1.089.100,00			825.600,00	263.500,00	
***** Ergebnis	-22.749.278,09	-22.774.100,00			-15.245.586,86	-7.528.513,14	2.050,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-22.749.278,09	-22.774.100,00			-15.245.586,86	-7.528.513,14	2.050,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.438,61	-6.400,00			-7.347,17	947,17	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.438,61	-6.400,00			-7.347,17	947,17	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-0,50	0,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-46,10						
* Sonstige ordentliche Erträge	-46,10				-0,50	0,50	
** Ordentliche Erträge	-7.484,71	-6.400,00			-7.347,67	947,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.152,79	135.300,00			144.599,01	-9.299,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.689,66	40.500,00			27.703,95	12.796,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	751,49	3.400,00			2.134,12	1.265,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.026,23	8.100,00			6.047,26	2.052,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	77.012,49	82.900,00			100.415,88	-17.515,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.467,94	5.000,00			4.769,20	230,80	
* Personalaufwendungen	236.100,60	275.200,00			285.669,42	-10.469,42	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21,00				95,00	-95,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21,00				95,00	-95,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	67.993,86	60.600,00			68.679,93	-8.079,93	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	9.368,76						2.050,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							2.050,00
* Bilanzielle Abschreibungen	77.362,62	60.600,00			68.679,93	-8.079,93	2.050,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			474,17	525,83	
54230000 Leasing		400,00			619,32	-219,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	712,73	1.000,00			1.135,20	-135,20	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	9.423,89						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.136,62	3.100,00			2.228,69	871,31	
** Ordentliche Aufwendungen	323.620,84	338.900,00			356.673,04	-17.773,04	2.050,00
*** Ordentliches Ergebnis	316.136,13	332.500,00			349.325,37	-16.825,37	2.050,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	316.136,13	332.500,00			349.325,37	-16.825,37	2.050,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	316.136,13	332.500,00			349.325,37	-16.825,37	2.050,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-257.538,79	-280.000,00				-280.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-257.538,79	-280.000,00				-280.000,00	
***** Ergebnis	58.597,34	52.500,00			349.325,37	-296.825,37	2.050,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.597,34	52.500,00			349.325,37	-296.825,37	2.050,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 110101900 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.438,61	-6.400,00			-7.347,17	947,17	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.438,61	-6.400,00			-7.347,17	947,17	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl					-0,50	0,50	
45840000 Aufl o Herabsatz v Wertbericht a	-46,10						
* Sonstige ordentliche Erträge	-46,10				-0,50	0,50	
** Ordentliche Erträge	-7.484,71	-6.400,00			-7.347,67	947,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.152,79	135.300,00			144.599,01	-9.299,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	9.689,66	40.500,00			27.703,95	12.796,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	751,49	3.400,00			2.134,12	1.265,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.026,23	8.100,00			6.047,26	2.052,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	77.012,49	82.900,00			100.415,88	-17.515,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.467,94	5.000,00			4.769,20	230,80	
* Personalaufwendungen	236.100,60	275.200,00			285.669,42	-10.469,42	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21,00				95,00	-95,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21,00				95,00	-95,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	67.993,86	60.600,00			68.679,93	-8.079,93	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	9.368,76						2.050,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft							2.050,00
* Bilanzielle Abschreibungen	77.362,62	60.600,00			68.679,93	-8.079,93	2.050,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00			474,17	525,83	
54230000 Leasing		400,00			619,32	-219,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	712,73	1.000,00			1.135,20	-135,20	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	9.423,89						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.136,62	3.100,00			2.228,69	871,31	
** Ordentliche Aufwendungen	323.620,84	338.900,00			356.673,04	-17.773,04	2.050,00
*** Ordentliches Ergebnis	316.136,13	332.500,00			349.325,37	-16.825,37	2.050,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	316.136,13	332.500,00			349.325,37	-16.825,37	2.050,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	316.136,13	332.500,00			349.325,37	-16.825,37	2.050,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-257.538,79	-280.000,00				-280.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-257.538,79	-280.000,00				-280.000,00	
***** Ergebnis	58.597,34	52.500,00			349.325,37	-296.825,37	2.050,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.597,34	52.500,00			349.325,37	-296.825,37	2.050,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.500,00				-84,00	84,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.116.480,06	-898.700,00			-1.113.557,22	214.857,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.136.980,06	-898.700,00			-1.113.641,22	214.941,22	
43110000 Verwaltungsgebühren		-5.000,00			-4.866,00	-134,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-57.996.777,29	-57.657.100,00			-57.577.563,23	-79.536,77	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-541.224,77	-465.600,00			-308.821,81	-156.778,19	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-183.556,37	-139.700,00			-142.730,49	3.030,49	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-838.221,28	-1.200.000,00			-1.200.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.559.779,71	-59.467.400,00			-59.233.981,53	-233.418,47	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000,00	-160.000,00			-156.000,00	-4.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-5.560,00	5.560,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-21.086,57	21.086,57	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-959.033,23	-1.003.500,00			-1.634.631,91	631.131,91	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.119.033,23	-1.163.500,00			-1.817.278,48	653.778,48	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-1,00	1,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-106.479,20	-91.500,00			-109.729,19	18.229,19	
45820000 Auflösö o Herabsetzung v Rückste					-16.284,55	16.284,55	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.901,65						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-93.033,77	93.033,77	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,41				-8,98	8,98	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-41.681,09	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-152.065,35	-91.600,00			-219.057,49	127.457,49	
** Ordentliche Erträge	-61.967.858,35	-61.621.200,00			-62.383.958,72	762.758,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.617,98	115.000,00			114.157,99	842,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.396,74	90.800,00			62.713,25	28.086,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.135,79	7.600,00			4.477,99	3.122,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.113,82	18.300,00			12.199,99	6.100,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.784,50	27.200,00			32.770,50	-5.570,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.190,00	3.500,00			3.352,50	147,50	
* Personalaufwendungen	208.238,83	262.400,00			229.672,22	32.727,78	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.341,68	8.500,00			107.987,33	-99.487,33	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	78.125,31	71.800,00			61.672,30	10.127,70	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	2.015.869,79	1.296.300,00			843.884,34	452.415,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.597,13	24.000,00			25.040,94	-1.040,94	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.614.820,61	7.697.000,00			7.452.279,87	244.720,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	26.176,43	100.000,00			43.459,72	56.540,28	
52920000 externe Beratungsleistungen		8.600,00			10.468,88	-1.868,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.771.930,95	9.206.200,00			8.544.793,38	661.406,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.787.736,10	7.587.700,00			8.212.186,16	-624.486,16	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.787.736,10	7.587.700,00			8.212.186,16	-624.486,16	
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53790000 Zweckverbandsumlage	25.393.909,26	25.502.000,00			25.530.378,64	-28.378,64	
* Transferaufwendungen	25.393.909,26	25.502.000,00			25.530.378,64	-28.378,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.215,20	1.000,00			913,00	87,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.089,98	4.400,00			2.202,00	2.198,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.975,50	5.000,00			1.687,00	3.313,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	118.736,34				24.582,64	-24.582,64	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.216,00	5.000,00				5.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,00				11,26	-11,26	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					438.221,00	-438.221,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	340.000,00	340.000,00			325.000,00	15.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.405,35						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					0,07	-0,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.651,37	356.900,00			792.616,97	-435.716,97	
** Ordentliche Aufwendungen	43.642.466,51	42.915.200,00			43.309.647,37	-394.447,37	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.325.391,84	-18.706.000,00			-19.074.311,35	368.311,35	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-10.723,60				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-200,00				-200,00	
* Finanzerträge	-10.723,60	-200,00			-14.351,28	14.151,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.375.624,22	2.648.500,00			2.668.150,40	-19.650,40	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.375.624,22	2.648.500,00			2.668.150,40	-19.650,40	
** Finanzergebnis	2.364.900,62	2.648.300,00			2.653.799,12	-5.499,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.960.491,22	-16.057.700,00			-16.420.512,23	362.812,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.960.491,22	-16.057.700,00			-16.420.512,23	362.812,23	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.990.807,95	-7.858.000,00				-7.858.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.990.807,95	-7.858.000,00				-7.858.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.143.423,74	1.089.100,00			825.600,00	263.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.143.423,74	1.089.100,00			825.600,00	263.500,00	
***** Ergebnis	-22.807.875,43	-22.826.600,00			-15.594.912,23	-7.231.687,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-22.807.875,43	-22.826.600,00			-15.594.912,23	-7.231.687,77	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.500,00				-84,00	84,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.116.480,06	-898.700,00			-1.113.557,22	214.857,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.136.980,06	-898.700,00			-1.113.641,22	214.941,22	
43110000 Verwaltungsgebühren		-5.000,00			-4.866,00	-134,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-57.996.777,29	-57.657.100,00			-57.577.563,23	-79.536,77	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-541.224,77	-465.600,00			-308.821,81	-156.778,19	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo		-183.556,37			-142.730,49	3.030,49	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-838.221,28	-1.200.000,00			-1.200.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-59.559.779,71	-59.467.400,00			-59.233.981,53	-233.418,47	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000,00	-160.000,00			-156.000,00	-4.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-5.560,00	5.560,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-21.086,57	21.086,57	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-959.033,23	-1.003.500,00			-1.634.631,91	631.131,91	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.119.033,23	-1.163.500,00			-1.817.278,48	653.778,48	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u					-1,00	1,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-106.479,20	-91.500,00			-109.729,19	18.229,19	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-16.284,55	16.284,55	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.901,65						
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-93.033,77	93.033,77	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,41				-8,98	8,98	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-41.681,09	-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-152.065,35	-91.600,00			-219.057,49	127.457,49	
** Ordentliche Erträge	-61.967.858,35	-61.621.200,00			-62.383.958,72	762.758,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.617,98	115.000,00			114.157,99	842,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.396,74	90.800,00			62.713,25	28.086,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.135,79	7.600,00			4.477,99	3.122,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.113,82	18.300,00			12.199,99	6.100,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.784,50	27.200,00			32.770,50	-5.570,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.190,00	3.500,00			3.352,50	147,50	
* Personalaufwendungen	208.238,83	262.400,00			229.672,22	32.727,78	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.341,68	8.500,00			107.987,33	-99.487,33	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	78.125,31	71.800,00			61.672,30	10.127,70	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	2.015.869,79	1.296.300,00			843.884,34	452.415,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.597,13	24.000,00			25.040,94	-1.040,94	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.614.820,61	7.697.000,00			7.452.279,87	244.720,13	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	26.176,43	100.000,00			43.459,72	56.540,28	
52920000 externe Beratungsleistungen		8.600,00			10.468,88	-1.868,88	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.771.930,95	9.206.200,00			8.544.793,38	661.406,62	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.787.736,10	7.587.700,00			8.212.186,16	-624.486,16	
* Bilanzielle Abschreibungen	7.787.736,10	7.587.700,00			8.212.186,16	-624.486,16	
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53790000 Zweckverbandsumlage	25.393.909,26	25.502.000,00			25.530.378,64	-28.378,64	
* Transferaufwendungen	25.393.909,26	25.502.000,00			25.530.378,64	-28.378,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.215,20	1.000,00			913,00	87,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.089,98	4.400,00			2.202,00	2.198,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.975,50	5.000,00			1.687,00	3.313,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	118.736,34				24.582,64	-24.582,64	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.216,00	5.000,00				5.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,00				11,26	-11,26	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					438.221,00	-438.221,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	340.000,00	340.000,00			325.000,00	15.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.405,35						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					0,07	-0,07	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.651,37	356.900,00			792.616,97	-435.716,97	
** Ordentliche Aufwendungen	43.642.466,51	42.915.200,00			43.309.647,37	-394.447,37	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.325.391,84	-18.706.000,00			-19.074.311,35	368.311,35	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-10.723,60				-14.351,28	14.351,28	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-200,00				-200,00	
* Finanzerträge	-10.723,60	-200,00			-14.351,28	14.151,28	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.375.624,22	2.648.500,00			2.668.150,40	-19.650,40	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.375.624,22	2.648.500,00			2.668.150,40	-19.650,40	
** Finanzergebnis	2.364.900,62	2.648.300,00			2.653.799,12	-5.499,12	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.960.491,22	-16.057.700,00			-16.420.512,23	362.812,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.960.491,22	-16.057.700,00			-16.420.512,23	362.812,23	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.990.807,95	-7.858.000,00				-7.858.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.990.807,95	-7.858.000,00				-7.858.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.143.423,74	1.089.100,00			825.600,00	263.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.143.423,74	1.089.100,00			825.600,00	263.500,00	
***** Ergebnis	-22.807.875,43	-22.826.600,00			-15.594.912,23	-7.231.687,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-22.807.875,43	-22.826.600,00			-15.594.912,23	-7.231.687,77	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1102 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land					-239.000,00	239.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-239.000,00	239.000,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.183,00	-11.900,00			-7.294,00	-4.606,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.836.986,22	-30.036.500,00			-30.314.957,62	278.457,62	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-775.751,02	-1.503.100,00			-1.694.153,63	191.053,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.620.920,24	-31.551.500,00			-32.016.405,25	464.905,25	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.542,64						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11,89				-16,15	16,15	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.554,53				-16,15	16,15	
** Ordentliche Erträge	-31.622.474,77	-31.551.500,00			-32.255.421,40	703.921,40	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.778.600,00	29.778.600,00			30.017.600,00	-239.000,00	
* Transferaufwendungen	29.778.600,00	29.778.600,00			30.017.600,00	-239.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.446.926,07				5.158.565,92	-5.158.565,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	533,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.850,69				78,80	-78,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,31				23,63	-23,63	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.340,07				5.158.668,35	-5.158.668,35	
** Ordentliche Aufwendungen	33.230.940,07	29.778.600,00			35.176.268,35	-5.397.668,35	
*** Ordentliches Ergebnis	1.608.465,30	-1.772.900,00			2.920.846,95	-4.693.746,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608.465,30	-1.772.900,00			2.920.846,95	-4.693.746,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.608.465,30	-1.772.900,00			2.920.846,95	-4.693.746,95	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-285,00	-900,00			-7.275,00	6.375,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-285,00	-900,00			-7.275,00	6.375,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	990.000,00	965.400,00			965.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	990.000,00	965.400,00			965.400,00		
***** Ergebnis	2.598.180,30	-808.400,00			3.878.971,95	-4.687.371,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.598.180,30	-808.400,00			3.878.971,95	-4.687.371,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110201 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land					-239.000,00	239.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-239.000,00	239.000,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.183,00	-11.900,00			-7.294,00	-4.606,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.836.986,22	-30.036.500,00			-30.314.957,62	278.457,62	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-775.751,02	-1.503.100,00			-1.694.153,63	191.053,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.620.920,24	-31.551.500,00			-32.016.405,25	464.905,25	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.542,64						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11,89				-16,15	16,15	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.554,53				-16,15	16,15	
** Ordentliche Erträge	-31.622.474,77	-31.551.500,00			-32.255.421,40	703.921,40	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.778.600,00	29.778.600,00			30.017.600,00	-239.000,00	
* Transferaufwendungen	29.778.600,00	29.778.600,00			30.017.600,00	-239.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.446.926,07				5.158.565,92	-5.158.565,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	533,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.850,69				78,80	-78,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,31				23,63	-23,63	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.340,07				5.158.668,35	-5.158.668,35	
** Ordentliche Aufwendungen	33.230.940,07	29.778.600,00			35.176.268,35	-5.397.668,35	
*** Ordentliches Ergebnis	1.608.465,30	-1.772.900,00			2.920.846,95	-4.693.746,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608.465,30	-1.772.900,00			2.920.846,95	-4.693.746,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.608.465,30	-1.772.900,00			2.920.846,95	-4.693.746,95	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-285,00	-900,00			-7.275,00	6.375,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-285,00	-900,00			-7.275,00	6.375,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	990.000,00	965.400,00			965.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	990.000,00	965.400,00			965.400,00		
***** Ergebnis	2.598.180,30	-808.400,00			3.878.971,95	-4.687.371,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.598.180,30	-808.400,00			3.878.971,95	-4.687.371,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land					-239.000,00	239.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-239.000,00	239.000,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.183,00	-11.900,00			-7.294,00	-4.606,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.836.986,22	-30.036.500,00			-30.314.957,62	278.457,62	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-775.751,02	-1.503.100,00			-1.694.153,63	191.053,63	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.620.920,24	-31.551.500,00			-32.016.405,25	464.905,25	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.542,64						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11,89				-16,15	16,15	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.554,53				-16,15	16,15	
** Ordentliche Erträge	-31.622.474,77	-31.551.500,00			-32.255.421,40	703.921,40	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.778.600,00	29.778.600,00			30.017.600,00	-239.000,00	
* Transferaufwendungen	29.778.600,00	29.778.600,00			30.017.600,00	-239.000,00	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.446.926,07				5.158.565,92	-5.158.565,92	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	533,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.850,69				78,80	-78,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,31				23,63	-23,63	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.340,07				5.158.668,35	-5.158.668,35	
** Ordentliche Aufwendungen	33.230.940,07	29.778.600,00			35.176.268,35	-5.397.668,35	
*** Ordentliches Ergebnis	1.608.465,30	-1.772.900,00			2.920.846,95	-4.693.746,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608.465,30	-1.772.900,00			2.920.846,95	-4.693.746,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.608.465,30	-1.772.900,00			2.920.846,95	-4.693.746,95	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-285,00	-900,00			-7.275,00	6.375,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-285,00	-900,00			-7.275,00	6.375,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	990.000,00	965.400,00			965.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	990.000,00	965.400,00			965.400,00		
***** Ergebnis	2.598.180,30	-808.400,00			3.878.971,95	-4.687.371,95	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.598.180,30	-808.400,00			3.878.971,95	-4.687.371,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
** Ordentliche Erträge	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.168,96	16.900,00			18.263,04	-1.363,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.622,40	22.400,00			19.795,24	2.604,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	984,76	1.900,00			1.519,88	380,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	2.230,37	4.500,00			3.434,67	1.065,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.461,21	6.900,00			8.617,46	-1.717,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	430,58	500,00			468,78	31,22	
* Personalaufwendungen	42.898,28	53.100,00			52.099,07	1.000,93	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	45.387,69	81.000,00			296.880,27	-215.880,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.387,69	81.000,00			296.880,27	-215.880,27	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	22.178,50	32.900,00			28.901,59	3.998,41	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immat. Vermögen	8.768,94				3.754,59	-3.754,59	
* Bilanzielle Abschreibungen	30.947,44	32.900,00			32.656,18	243,82	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewerteten Vermögenswerten							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	119.233,41	167.000,00			381.635,52	-214.635,52	
*** Ordentliches Ergebnis	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
***** Ergebnis	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
** Ordentliche Erträge	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.168,96	16.900,00			18.263,04	-1.363,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.622,40	22.400,00			19.795,24	2.604,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	984,76	1.900,00			1.519,88	380,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	2.230,37	4.500,00			3.434,67	1.065,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.461,21	6.900,00			8.617,46	-1.717,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	430,58	500,00			468,78	31,22	
* Personalaufwendungen	42.898,28	53.100,00			52.099,07	1.000,93	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	45.387,69	81.000,00			296.880,27	-215.880,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.387,69	81.000,00			296.880,27	-215.880,27	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	22.178,50	32.900,00			28.901,59	3.998,41	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immat. Vermögen	8.768,94				3.754,59	-3.754,59	
* Bilanzielle Abschreibungen	30.947,44	32.900,00			32.656,18	243,82	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewerteten Vermögenswerten							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	119.233,41	167.000,00			381.635,52	-214.635,52	
*** Ordentliches Ergebnis	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
***** Ergebnis	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
** Ordentliche Erträge	-2.172,45	-1.800,00			-2.172,45	372,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.168,96	16.900,00			18.263,04	-1.363,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.622,40	22.400,00			19.795,24	2.604,76	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	984,76	1.900,00			1.519,88	380,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	2.230,37	4.500,00			3.434,67	1.065,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.461,21	6.900,00			8.617,46	-1.717,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	430,58	500,00			468,78	31,22	
* Personalaufwendungen	42.898,28	53.100,00			52.099,07	1.000,93	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	45.387,69	81.000,00			296.880,27	-215.880,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.387,69	81.000,00			296.880,27	-215.880,27	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	22.178,50	32.900,00			28.901,59	3.998,41	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immat. Vermögen	8.768,94				3.754,59	-3.754,59	
* Bilanzielle Abschreibungen	30.947,44	32.900,00			32.656,18	243,82	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewerteten Vermögenswerten							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	119.233,41	167.000,00			381.635,52	-214.635,52	
*** Ordentliches Ergebnis	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
***** Ergebnis	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	117.060,96	165.200,00			379.463,07	-214.263,07	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-183.986,10	-218.400,00			-183.343,64	-35.056,36	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-274.152,25	-523.600,00			-275.321,90	-248.278,10	
41410000 Zuweisungen vom Land	-194.825,76	-1.257.500,00			-1.423.427,07	165.927,07	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-422.123,13	-191.000,00			-392.646,07	201.646,07	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli E	-212,35	-15.000,00			-26,21	-14.973,79	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-12.484,50	-40.000,00			-10.470,32	-29.529,68	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-15.000,00				-1.500,00	1.500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500,00	-8.600,00				-8.600,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.302.565,28	-2.310.200,00			-2.574.883,84	264.683,84	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-57.447,22	-15.700,00			-833.180,61	817.480,61	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-21.136,58				-416.897,79	416.897,79	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-12.687,66				33,96	-33,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500.120,83	-4.580.000,00			-6.111.663,49	1.531.663,49	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-114.903,75	-94.900,00			-114.903,75	20.003,75	
* Sonstige Transfererträge	-114.903,75	-103.400,00			-114.903,75	11.503,75	
43110000 Verwaltungsgebühren	-15.103,00	-8.100,00			-15.975,00	7.875,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-11.206.433,39	-11.178.800,00			-9.802.542,39	-1.376.257,61	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.120.141,61	-1.222.300,00			-1.225.156,19	2.856,19	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo					-397.338,88	397.338,88	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-17.487,85				-20,93	20,93	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg		-3.067.100,00			-3.067.100,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.359.165,85	-15.847.200,00			-14.508.133,39	-1.339.066,61	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-313.715,43	-303.400,00			-327.398,85	23.998,85	
44210000 Erträge aus Verkauf	-17.700,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-102.153,28	-140.000,00			-76.727,36	-63.272,64	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433.568,71	-443.400,00			-404.126,21	-39.273,79	
44810000 Erstattungen vom Land	12.072,84	-55.000,00			136.589,87	-191.589,87	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.500,00				-1.500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.189,00	-20.000,00			-17.009,25	-2.990,75	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	10.883,84	-76.500,00			119.580,62	-196.080,62	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.000,00				-1.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-1.515.692,25	1.515.692,25	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-222.855,19	-180.900,00			-234.159,36	53.259,36	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig		-500.000,00				-500.000,00	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-35.254,32	35.254,32	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-9.831,46						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-8.525,85	8.525,85	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-576.521,60				-446.643,42	446.643,42	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-252.399,14	252.399,14	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-1.929,50				-10,59	10,59	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-576,54				-1.489,60	1.489,60	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4.073,56	4.073,56	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-12,71				-5,08	5,08	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-17.905,63	17.905,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-811.727,00	-681.900,00			-2.516.158,80	1.834.258,80	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
* Bestandsveränderungen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
** Ordentliche Erträge	-17.270.222,23	-21.732.400,00			-23.550.322,31	1.817.922,31	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
50110000 Dienstbezüge Beamte	522.405,72	546.700,00			512.443,48	34.256,52	
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	2.501.965,72	3.485.200,00			3.529.806,40	-44.606,40	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.407.058,97	892.800,00			812.129,83	80.670,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	194.810,03	298.200,00			269.320,82	28.879,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	512.819,20	713.500,00			722.916,71	-9.416,71	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	179.628,35	191.200,00			237.447,46	-46.247,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.452,48	23.500,00			23.830,81	-330,81	
* Personalaufwendungen	5.340.140,47	6.151.100,00			6.107.895,51	43.204,49	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	253.488,01	2.661.568,17	1.481.868,17		546.186,31	2.115.381,86	998.185,02
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	60.192,08	65.052,56	6.052,56		178.400,07	-113.347,51	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.831.345,93	8.356.752,19	1.430.752,19		6.979.278,07	1.377.474,12	3.571.787,38
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	35,53	1.000,00			1.806,19	-806,19	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	569.238,07	4.189.243,95	2.414.743,95		604.806,77	3.584.437,18	3.081.778,17
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für					-20.226,44	20.226,44	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	21.015,31	144.272,65	138.772,65		34.588,46	109.684,19	138.100,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.270.228,54	4.041.920,61	2.443.020,61		2.233.207,18	1.808.713,43	3.119.074,52
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.005.543,47	19.459.810,13	7.915.210,13		10.558.046,61	8.901.763,52	10.914.978,57
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.991.713,00	10.115.400,00			10.754.172,99	-638.772,99	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	199.955,10				2.607.477,34	-2.607.477,34	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	57.446,42				415.873,31	-415.873,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	19.570,50	3.815,90	1.315,90		5.347,27	-1.531,37	50.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	10.268.685,02	10.119.215,90	1.315,90		13.782.870,91	-3.663.655,01	50.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	15.747.323,97	17.633.254,26	594.354,26		17.135.931,87	497.322,39	1.891.293,99
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	41.996,42	24.400,00			391.814,49	-367.414,49	100.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	123.571,26	711.939,52	160.139,52		516.292,22	195.647,30	262.373,13
53180010 Auflösung ARAP	166.685,19	144.700,00			166.685,20	-21.985,20	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	20.614,44						
* Transferaufwendungen	16.100.191,28	18.514.293,78	754.493,78		18.210.723,78	303.570,00	2.253.667,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.733,33	3.800,00			4.509,48	-709,48	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.554,09	42.051,20	28.551,20		9.320,46	32.730,74	6.938,70
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					318,09	-318,09	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.717,17	30.000,00	30.000,00		67.003,68	-37.003,68	
54230000 Leasing	5.363,23	2.800,00			3.461,17	-661,17	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.312,00	19.000,00			19.300,34	-300,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	132.839,01	940.276,14	777.176,14		145.116,91	795.159,23	141.797,80
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					238.365,13	-238.365,13	
54460010 Aufwand für Versicherungen	168,54	500,00			3.579,95	-3.079,95	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.026,36				612,62	-612,62	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	831,97	2.200,00			1.130,50	1.069,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.809,83	900,00			2.765,80	-1.865,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	118,17				94,27	-94,27	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-24.349,47				-394.164,87	394.164,87	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					3,50	-3,50	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.452,40				4.962,00	-4.962,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.576,63	1.041.527,34	835.727,34		106.379,03	935.148,31	148.736,50
** Ordentliche Aufwendungen	40.907.136,87	55.285.947,15	9.506.747,15		48.765.915,84	6.520.031,31	13.367.382,19
*** Ordentliches Ergebnis	23.636.914,64	33.553.547,15	9.506.747,15		25.215.593,53	8.337.953,62	13.367.382,19
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-1.500,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Verkehrsflächen und Anlagen

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Finanzerträge	-1.500,00						
** Finanzergebnis	-1.500,00						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.635.414,64	33.553.547,15	9.506.747,15		25.215.593,53	8.337.953,62	13.367.382,19
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.030.819,29	-300.000,00				-300.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-2.030.819,29	-300.000,00				-300.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.030.819,29	-300.000,00				-300.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.604.595,35	33.253.547,15	9.506.747,15		25.215.593,53	8.037.953,62	13.367.382,19
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.289.613,83	-1.576.600,00			-1.472.386,14	-104.213,86	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.289.613,83	-1.576.600,00			-1.472.386,14	-104.213,86	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.882.391,50	9.818.900,00			1.974.433,00	7.844.467,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.882.391,50	9.818.900,00			1.974.433,00	7.844.467,00	
***** Ergebnis	28.197.373,02	41.495.847,15	9.506.747,15		25.717.640,39	15.778.206,76	13.367.382,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	28.197.373,02	41.495.847,15	9.506.747,15		25.717.640,39	15.778.206,76	13.367.382,19

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-74.300,00			-20.916,20	-53.383,80	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-168.500,00				-168.500,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-619.000,00			-28.422,83	-590.577,17	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-215.560,29	215.560,29	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-1.500,00	1.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500,00	-2.500,00				-2.500,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.040.044,54	-2.033.100,00			-2.171.985,32	138.885,32	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-57.447,22				-86.812,69	86.812,69	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-9.130,96				-416.897,79	416.897,79	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-12.687,66				33,96	-33,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.138.448,24	-2.897.400,00			-2.942.061,16	44.661,16	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren	-14.903,00	-7.000,00			-15.775,00	8.775,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-216.561,19	-505.000,00			-204.837,69	-300.162,31	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.120.141,61	-1.222.300,00			-1.235.445,19	13.145,19	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo					-397.338,88	397.338,88	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-17.487,85				-20,93	20,93	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.369.093,65	-2.105.200,00			-1.853.417,69	-251.782,31	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-313.715,43	-303.400,00			-327.398,85	23.998,85	
44610000 So privatr L-entgelt	-31.940,00	-50.000,00			-5.840,00	-44.160,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.655,43	-353.400,00			-333.238,85	-20.161,15	
44810000 Erstattungen vom Land					267.895,90	-267.895,90	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-189,00	-20.000,00			-17.009,25	-2.990,75	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-189,00	-20.000,00			250.886,65	-270.886,65	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-1.000,00				-1.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-1.515.692,25	1.515.692,25	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-210.611,15	-171.100,00			-221.377,77	50.277,77	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-35.254,32	35.254,32	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-9.831,46						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-8.525,85	8.525,85	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-446.643,42	446.643,42	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-248.568,49	248.568,49	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-1.929,50				-10,59	10,59	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-301,23				-1.489,60	1.489,60	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4.073,56	4.073,56	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-17.905,63	17.905,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-222.673,34	-172.100,00			-2.499.541,48	2.327.441,48	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
* Bestandsveränderungen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
** Ordentliche Erträge	-4.230.583,34	-5.641.000,00			-7.485.193,57	1.844.193,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte	372.749,54	370.400,00			357.166,33	13.233,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.359.903,39	1.877.100,00			1.943.901,64	-66.801,64	
50190000 Sonstige Beschäftigte	401.512,10	210.600,00			51.248,47	159.351,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	105.682,24	157.700,00			151.124,29	6.575,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	280.511,63	377.400,00			403.961,34	-26.561,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	127.290,80	136.100,00			166.731,71	-30.631,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.068,54	15.400,00			15.678,44	-278,44	
* Personalaufwendungen	2.661.718,24	3.144.700,00			3.089.812,22	54.887,78	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	52.893,01	2.419.707,31	1.470.007,31		344.615,51	2.075.091,80	986.324,16

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	59.397,16	54.052,56	6.052,56		178.400,07	-124.347,51	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.288.593,26	6.721.852,19	1.430.752,19		5.336.873,24	1.384.978,95	3.571.787,38
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	470.898,00	3.741.763,97	2.152.263,97		488.225,34	3.253.538,63	2.754.170,33
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	5.959,77				2.301,31	-2.301,31	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	232.968,75	1.679.318,73	1.054.418,73		300.985,03	1.378.333,70	1.530.010,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.110.709,95	14.616.694,76	6.113.494,76		6.651.400,50	7.965.294,26	8.848.344,96
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.577.096,96	9.356.100,00			10.163.596,77	-807.496,77	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	196.185,90				2.607.477,34	-2.607.477,34	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	57.446,42				415.873,31	-415.873,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.413,45	1.500,00			959,23	540,77	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.832.142,73	9.357.600,00			13.187.906,65	-3.830.306,65	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.078.067,00	7.978.900,00			7.978.888,00	12,00	15.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	33.496,42	15.900,00			39.305,52	-23.405,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	45.000,00	35.000,00	15.000,00		60.000,00	-25.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	144.685,19	144.700,00			144.685,20	14,80	
* Transferaufwendungen	7.301.248,61	8.174.500,00	15.000,00		8.222.878,72	-48.378,72	15.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.692,63	2.500,00			2.656,43	-156,43	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	235,88	4.100,00			2.677,70	1.422,30	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					318,09	-318,09	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					13.958,72	-13.958,72	
54230000 Leasing	4.691,28	2.800,00			2.264,36	535,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.316,52	104.096,51	54.796,51		40.268,23	63.828,28	1.000,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	168,54	500,00			370,96	129,04	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	658,50	2.200,00			1.130,50	1.069,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.039,00	900,00			2.758,07	-1.858,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,59				0,12	-0,12	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-24.349,47				-356.581,47	356.581,47	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.453,47	117.096,51	54.796,51		-290.178,29	407.274,80	1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	25.936.273,00	35.410.591,27	6.183.291,27		30.861.819,80	4.548.771,47	8.864.344,96
*** Ordentliches Ergebnis	21.705.689,66	29.769.591,27	6.183.291,27		23.376.626,23	6.392.965,04	8.864.344,96
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-1.500,00						
* Finanzerträge	-1.500,00						
** Finanzergebnis	-1.500,00						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.704.189,66	29.769.591,27	6.183.291,27		23.376.626,23	6.392.965,04	8.864.344,96
49110000 Außerordentliche Erträge	-594.418,28	-300.000,00				-300.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-594.418,28	-300.000,00				-300.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-594.418,28	-300.000,00				-300.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.109.771,38	29.469.591,27	6.183.291,27		23.376.626,23	6.092.965,04	8.864.344,96
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.901.845,33	-140.000,00			-35.753,14	-104.246,86	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.901.845,33	-140.000,00			-35.753,14	-104.246,86	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.358.191,50	9.281.100,00			1.436.633,00	7.844.467,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.358.191,50	9.281.100,00			1.436.633,00	7.844.467,00	
***** Ergebnis	28.566.117,55	38.610.691,27	6.183.291,27		24.777.506,09	13.833.185,18	8.864.344,96
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	28.566.117,55	38.610.691,27	6.183.291,27		24.777.506,09	13.833.185,18	8.864.344,96

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120101 Sondernutzung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-210.922,17	-500.000,00			-215.327,29	-284.672,71	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-210.922,17	-500.000,00			-215.327,29	-284.672,71	
44610000 So privatr L-entgelt	-31.940,00	-50.000,00			-5.840,00	-44.160,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940,00	-50.000,00			-5.840,00	-44.160,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.000,00				-1.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-301,23				-1.489,60	1.489,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-301,23	-1.000,00			-1.489,60	489,60	
** Ordentliche Erträge	-243.163,40	-551.500,00			-222.656,89	-328.843,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.413,64	72.200,00			76.496,86	-4.296,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	100.846,98	112.200,00			128.136,00	-15.936,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.820,45	9.400,00			9.930,75	-530,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.200,53	22.600,00			26.749,59	-4.149,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.161,49	34.500,00			42.224,00	-7.724,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.427,48	3.700,00			3.666,15	33,85	
* Personalaufwendungen	237.870,57	254.600,00			287.203,35	-32.603,35	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	340,06	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	340,06	500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	90,00	300,00			427,21	-127,21	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		300,00			183,70	116,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.883,10	600,00			626,10	-26,10	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	658,50	2.000,00			1.130,50	869,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.039,00	600,00			2.758,07	-2.158,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,59				0,12	-0,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671,19	3.800,00			5.125,70	-1.325,70	
** Ordentliche Aufwendungen	245.881,82	259.000,00			292.329,05	-33.329,05	
*** Ordentliches Ergebnis	2.718,42	-292.500,00			69.672,16	-362.172,16	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-1.500,00						
* Finanzerträge	-1.500,00						
** Finanzergebnis	-1.500,00						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218,42	-292.500,00			69.672,16	-362.172,16	
49110000 Außerordentliche Erträge	-589.077,83	-300.000,00				-300.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-589.077,83	-300.000,00				-300.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-589.077,83	-300.000,00				-300.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-587.859,41	-592.500,00			69.672,16	-662.172,16	
***** Ergebnis	-587.859,41	-592.500,00			69.672,16	-662.172,16	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_120101 Sondernutzung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-587.859,41	-592.500,00			69.672,16	-662.172,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00				-500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				-500,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-210.922,17	-500.000,00			-215.327,29	-284.672,71	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-210.922,17	-500.000,00			-215.327,29	-284.672,71	
44610000 So privatr L-entgelt	-31.940,00	-50.000,00			-5.840,00	-44.160,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940,00	-50.000,00			-5.840,00	-44.160,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.000,00				-1.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-301,23				-1.489,60	1.489,60	
* Sonstige ordentliche Erträge	-301,23	-1.000,00			-1.489,60	489,60	
** Ordentliche Erträge	-243.163,40	-551.500,00			-222.656,89	-328.843,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.413,64	72.200,00			76.496,86	-4.296,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	100.846,98	112.200,00			128.136,00	-15.936,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.820,45	9.400,00			9.930,75	-530,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.200,53	22.600,00			26.749,59	-4.149,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.161,49	34.500,00			42.224,00	-7.724,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.427,48	3.700,00			3.666,15	33,85	
* Personalaufwendungen	237.870,57	254.600,00			287.203,35	-32.603,35	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	340,06	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	340,06	500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	90,00	300,00			427,21	-127,21	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		300,00			183,70	116,30	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.883,10	600,00			626,10	-26,10	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	658,50	2.000,00			1.130,50	869,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.039,00	600,00			2.758,07	-2.158,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,59				0,12	-0,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671,19	3.800,00			5.125,70	-1.325,70	
** Ordentliche Aufwendungen	245.881,82	259.000,00			292.329,05	-33.329,05	
*** Ordentliches Ergebnis	2.718,42	-292.500,00			69.672,16	-362.172,16	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-1.500,00						
* Finanzerträge	-1.500,00						
** Finanzergebnis	-1.500,00						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218,42	-292.500,00			69.672,16	-362.172,16	
49110000 Außerordentliche Erträge	-589.077,83	-300.000,00				-300.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-589.077,83	-300.000,00				-300.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-589.077,83	-300.000,00				-300.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-587.859,41	-592.500,00			69.672,16	-662.172,16	
***** Ergebnis	-587.859,41	-592.500,00			69.672,16	-662.172,16	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-587.859,41	-592.500,00			69.672,16	-662.172,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-74.300,00			-20.916,20	-53.383,80	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-168.500,00				-168.500,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-619.000,00			-28.422,83	-590.577,17	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-215.560,29	215.560,29	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-1.500,00	1.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500,00	-2.500,00				-2.500,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.040.044,54	-2.032.600,00			-2.171.985,32	139.385,32	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-57.447,22				-86.812,69	86.812,69	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-9.130,96				-416.897,79	416.897,79	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-12.687,66				33,96	-33,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.138.448,24	-2.896.900,00			-2.942.061,16	45.161,16	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					18.226,22	-18.226,22	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.120.141,61	-1.222.300,00			-1.235.445,19	13.145,19	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo					-397.338,88	397.338,88	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-17.487,85				-20,93	20,93	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.137.629,46	-1.593.200,00			-1.614.578,78	21.378,78	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44810000 Erstattungen vom Land					267.895,90	-267.895,90	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					267.895,90	-267.895,90	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-1.515.692,25	1.515.692,25	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-210.611,15	-171.100,00			-221.377,77	50.277,77	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-35.254,32	35.254,32	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-9.831,46						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-8.525,85	8.525,85	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-446.643,42	446.643,42	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-248.568,49	248.568,49	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-1.929,50				-10,59	10,59	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4.073,56	4.073,56	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-17.905,63	17.905,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-222.372,11	-171.100,00			-2.498.051,88	2.326.951,88	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
* Bestandsveränderungen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
** Ordentliche Erträge	-3.666.434,49	-4.767.500,00			-6.908.077,96	2.140.577,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	254.850,00	260.600,00			235.637,40	24.962,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.248.562,17	1.754.600,00			1.805.260,74	-50.660,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte	401.512,10	210.600,00			51.248,47	159.351,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	97.037,67	147.400,00			140.367,75	7.032,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	257.129,63	352.700,00			375.039,90	-22.339,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	78.608,30	84.000,00			98.166,77	-14.166,77	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.577,29	9.400,00			9.692,16	-292,16	
* Personalaufwendungen	2.346.277,16	2.819.300,00			2.715.413,19	103.886,81	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	52.893,01	2.419.707,31	1.470.007,31		344.615,51	2.075.091,80	986.324,16
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	59.397,16	54.052,56	6.052,56		178.400,07	-124.347,51	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.288.593,26	6.721.852,19	1.430.752,19		5.336.873,24	1.384.978,95	3.571.787,38
52540000 Unterhaltung von BGA							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
52560000 Aufwendungen für Festwerte	470.898,00	3.741.763,97	2.152.263,97		488.225,34	3.253.538,63	2.754.170,33
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	5.959,77				2.301,31	-2.301,31	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstle	232.968,75	1.679.218,73	1.054.418,73		300.985,03	1.378.233,70	1.530.010,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.110.709,95	14.616.594,76	6.113.494,76		6.651.400,50	7.965.194,26	8.848.344,96
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.577.096,96	9.356.100,00			10.163.596,77	-807.496,77	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	196.185,90				2.607.477,34	-2.607.477,34	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	57.446,42				415.873,31	-415.873,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.073,39	1.000,00			959,23	40,77	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.831.802,67	9.357.100,00			13.187.906,65	-3.830.806,65	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.078.067,00	7.978.900,00			7.978.888,00	12,00	15.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			39.305,52	-23.405,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	45.000,00	35.000,00	15.000,00		60.000,00	-25.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	144.685,19	144.700,00			144.685,20	14,80	
* Transferaufwendungen	7.301.248,61	8.174.500,00	15.000,00		8.222.878,72	-48.378,72	15.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.602,63	2.200,00			2.229,22	-29,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	235,88	3.800,00			2.494,00	1.306,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					318,09	-318,09	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					13.958,72	-13.958,72	
54230000 Leasing	4.691,28	2.800,00			2.264,36	535,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.433,42	103.496,51	54.796,51		39.642,13	63.854,38	1.000,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	168,54	500,00			370,96	129,04	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-24.349,47				-356.581,47	356.581,47	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.782,28	113.296,51	54.796,51		-295.303,99	408.600,50	1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	25.612.820,67	35.080.791,27	6.183.291,27		30.482.295,07	4.598.496,20	8.864.344,96
*** Ordentliches Ergebnis	21.946.386,18	30.313.291,27	6.183.291,27		23.574.217,11	6.739.074,16	8.864.344,96
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.946.386,18	30.313.291,27	6.183.291,27		23.574.217,11	6.739.074,16	8.864.344,96
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.340,45						
* Außerordentliche Erträge	-5.340,45						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.340,45						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.941.045,73	30.313.291,27	6.183.291,27		23.574.217,11	6.739.074,16	8.864.344,96
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.901.845,33	-140.000,00			-35.753,14	-104.246,86	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.901.845,33	-140.000,00			-35.753,14	-104.246,86	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.358.191,50	9.281.100,00			1.436.633,00	7.844.467,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.358.191,50	9.281.100,00			1.436.633,00	7.844.467,00	
***** Ergebnis	29.397.391,90	39.454.391,27	6.183.291,27		24.975.096,97	14.479.294,30	8.864.344,96
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	29.397.391,90	39.454.391,27	6.183.291,27		24.975.096,97	14.479.294,30	8.864.344,96

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-26.900,00				-26.900,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-102.000,00			-17.637,86	-84.362,14	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.348,66	-241.900,00			-86.594,14	-155.305,86	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-77.423,83	77.423,83	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-4.828,64						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-844,00	844,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.815,16	-370.800,00			-182.499,83	-188.300,17	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-50.176,23	-40.700,00			-58.238,76	17.538,76	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo					-57.565,60	57.565,60	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-8,01				-15.089,92	15.089,92	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50.184,24	-40.700,00			-130.894,28	90.194,28	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550,24	-3.600,00			-4.832,69	1.232,69	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-1.214,44	1.214,44	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.550,24	-3.600,00			-6.047,13	2.447,13	
** Ordentliche Erträge	-163.549,64	-415.100,00			-319.441,24	-95.658,76	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV		461.023,52	325.123,52		28.357,89	432.665,63	309.830,31
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		12.000,00	12.000,00		4.366,52	7.633,48	12.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	39.794,85	1.502.909,52	820.909,52		70.675,14	1.432.234,38	1.246.670,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	154.182,48	719.291,40	469.291,40		81.656,68	637.634,72	590.918,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	193.977,33	2.695.224,44	1.627.324,44		185.056,23	2.510.168,21	2.159.419,25
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	260.750,15	550.800,00			272.287,22	278.512,78	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8.441,37	-8.441,37	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					36.982,68	-36.982,68	
* Bilanzielle Abschreibungen	260.750,15	550.800,00			317.711,27	233.088,73	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		20.000,00				20.000,00	
* Transferaufwendungen	33.496,42	35.900,00			33.496,42	2.403,58	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					13.958,72	-13.958,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen					8.625,14	-8.625,14	1.000,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					9.169,17	-9.169,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					31.753,03	-31.753,03	1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	488.223,90	3.281.924,44	1.627.324,44		568.016,95	2.713.907,49	2.160.419,25
*** Ordentliches Ergebnis	324.674,26	2.866.824,44	1.627.324,44		248.575,71	2.618.248,73	2.160.419,25
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	324.674,26	2.866.824,44	1.627.324,44		248.575,71	2.618.248,73	2.160.419,25
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.340,45						
* Außerordentliche Erträge	-5.340,45						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.340,45						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	319.333,81	2.866.824,44	1.627.324,44		248.575,71	2.618.248,73	2.160.419,25
***** Ergebnis	319.333,81	2.866.824,44	1.627.324,44		248.575,71	2.618.248,73	2.160.419,25
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	319.333,81	2.866.824,44	1.627.324,44		248.575,71	2.618.248,73	2.160.419,25

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-33.972,26	-29.900,00			-33.972,25	4.072,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.972,26	-29.900,00			-33.972,25	4.072,25	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-11.262,85	-9.100,00			-11.262,85	2.162,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.262,85	-9.100,00			-11.262,85	2.162,85	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-104,75				-104,75	104,75	
* Sonstige ordentliche Erträge	-104,75				-104,75	104,75	
** Ordentliche Erträge	-45.339,86	-39.000,00			-45.339,85	6.339,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		60.213,58	60.213,58			60.213,58	7.213,58
52560000 Aufwendungen für Festwerte	537,28	154.279,13	87.279,13		403,44	153.875,69	64.279,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	537,28	214.492,71	147.492,71		403,44	214.089,27	71.492,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	67.970,26	86.300,00			75.949,07	10.350,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	67.970,26	86.300,00			75.949,07	10.350,93	
** Ordentliche Aufwendungen	68.507,54	300.792,71	147.492,71		76.352,51	224.440,20	71.492,71
*** Ordentliches Ergebnis	23.167,68	261.792,71	147.492,71		31.012,66	230.780,05	71.492,71
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.167,68	261.792,71	147.492,71		31.012,66	230.780,05	71.492,71
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.167,68	261.792,71	147.492,71		31.012,66	230.780,05	71.492,71
***** Ergebnis	23.167,68	261.792,71	147.492,71		31.012,66	230.780,05	71.492,71
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	23.167,68	261.792,71	147.492,71		31.012,66	230.780,05	71.492,71

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-418,61	-300,00			-418,61	118,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418,61	-300,00			-418,61	118,61	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-195,78				-195,79	195,79	
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,78				-195,79	195,79	
** Ordentliche Erträge	-614,39	-300,00			-614,40	314,40	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		154.634,08	134.634,08		36.230,74	118.403,34	93.403,34
52560000 Aufwendungen für Festwerte	20.622,05	53.380,72	21.380,72		7.563,72	45.817,00	13.817,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.622,05	208.014,80	156.014,80		43.794,46	164.220,34	107.220,34
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	138.634,14	20.300,00			14.825,28	5.474,72	
* Bilanzielle Abschreibungen	138.634,14	20.300,00			14.825,28	5.474,72	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							15.000,00
* Transferaufwendungen							15.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	159.256,19	228.314,80	156.014,80		58.619,74	169.695,06	122.220,34
*** Ordentliches Ergebnis	158.641,80	228.014,80	156.014,80		58.005,34	170.009,46	122.220,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.641,80	228.014,80	156.014,80		58.005,34	170.009,46	122.220,34
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	158.641,80	228.014,80	156.014,80		58.005,34	170.009,46	122.220,34
***** Ergebnis	158.641,80	228.014,80	156.014,80		58.005,34	170.009,46	122.220,34
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	158.641,80	228.014,80	156.014,80		58.005,34	170.009,46	122.220,34

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land		-172.000,00				-172.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.199,98	-31.100,00			-1.199,98	-29.900,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,98	-203.100,00			-1.199,98	-201.900,02	
** Ordentliche Erträge	-1.199,98	-203.100,00			-1.199,98	-201.900,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		197.800,00				197.800,00	197.800,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		221.700,00	1.200,00			221.700,00	221.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		419.500,00	1.200,00			419.500,00	419.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.369,71	41.300,00			3.369,71	37.930,29	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.369,71	41.300,00			3.369,71	37.930,29	
** Ordentliche Aufwendungen	3.369,71	460.800,00	1.200,00		3.369,71	457.430,29	419.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.169,73	257.700,00	1.200,00		2.169,73	255.530,27	419.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.169,73	257.700,00	1.200,00		2.169,73	255.530,27	419.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.169,73	257.700,00	1.200,00		2.169,73	255.530,27	419.500,00
***** Ergebnis	2.169,73	257.700,00	1.200,00		2.169,73	255.530,27	419.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.169,73	257.700,00	1.200,00		2.169,73	255.530,27	419.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-19.887,50	-17.400,00			-19.871,80	2.471,80	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-408,26						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.295,76	-17.400,00			-19.871,80	2.471,80	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.155,02	-800,00			-1.155,02	355,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.155,02	-800,00			-1.155,02	355,02	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.235,50	-1.700,00			-2.235,50	535,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.235,50	-1.700,00			-2.235,50	535,50	
** Ordentliche Erträge	-23.686,28	-19.900,00			-23.262,32	3.362,32	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		146.400,00	146.400,00			146.400,00	132.400,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	84.007,88	965.992,12	665.992,12		134.849,03	831.143,09	831.143,09
52560000 Aufwendungen für Festwerte	19.584,50	118.793,40	118.793,40			118.793,40	100.793,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.592,38	1.231.185,52	931.185,52		134.849,03	1.096.336,49	1.064.336,49
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.271,61	125.800,00			127.271,62	-1.471,62	
* Bilanzielle Abschreibungen	127.271,61	125.800,00			127.271,62	-1.471,62	
** Ordentliche Aufwendungen	230.863,99	1.356.985,52	931.185,52		262.120,65	1.094.864,87	1.064.336,49
*** Ordentliches Ergebnis	207.177,71	1.337.085,52	931.185,52		238.858,33	1.098.227,19	1.064.336,49
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.177,71	1.337.085,52	931.185,52		238.858,33	1.098.227,19	1.064.336,49
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	207.177,71	1.337.085,52	931.185,52		238.858,33	1.098.227,19	1.064.336,49
***** Ergebnis	207.177,71	1.337.085,52	931.185,52		238.858,33	1.098.227,19	1.064.336,49
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	207.177,71	1.337.085,52	931.185,52		238.858,33	1.098.227,19	1.064.336,49

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	48.428,13	652.994,41	652.994,41			652.994,41	652.994,41
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.246,08	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	49.674,21	659.994,41	659.994,41			659.994,41	659.994,41
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.509,63	14.300,00			7.605,62	6.694,38	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					774,06	-774,06	
* Bilanzielle Abschreibungen	6.509,63	14.300,00			8.379,68	5.920,32	
** Ordentliche Aufwendungen	56.183,84	674.294,41	659.994,41		8.379,68	665.914,73	659.994,41
*** Ordentliches Ergebnis	56.183,84	674.294,41	659.994,41		8.379,68	665.914,73	659.994,41
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.183,84	674.294,41	659.994,41		8.379,68	665.914,73	659.994,41
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	56.183,84	674.294,41	659.994,41		8.379,68	665.914,73	659.994,41
***** Ergebnis	56.183,84	674.294,41	659.994,41		8.379,68	665.914,73	659.994,41
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	56.183,84	674.294,41	659.994,41		8.379,68	665.914,73	659.994,41

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		15.000,00	15.000,00		12.409,80	2.590,20	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							43.650,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		36.000,00	36.000,00		23.403,02	12.596,98	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		51.000,00	51.000,00		35.812,82	15.187,18	43.650,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.400,00				2.400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		2.400,00				2.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		53.400,00	51.000,00		35.812,82	17.587,18	43.650,00
*** Ordentliches Ergebnis		53.400,00	51.000,00		35.812,82	17.587,18	43.650,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		53.400,00	51.000,00		35.812,82	17.587,18	43.650,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		53.400,00	51.000,00		35.812,82	17.587,18	43.650,00
***** Ergebnis		53.400,00	51.000,00		35.812,82	17.587,18	43.650,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		53.400,00	51.000,00		35.812,82	17.587,18	43.650,00

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.128,78	-12.000,00			-1.128,78	-10.871,22	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-5.183,44	5.183,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.128,78	-12.000,00			-6.312,22	-5.687,78	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.215,93	-900,00			-1.215,93	315,93	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.215,93	-900,00			-1.215,93	315,93	
** Ordentliche Erträge	-2.344,71	-12.900,00			-7.528,15	-5.371,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	2.975,00	53.857,39	53.857,39		40.684,29	13.173,10	4.703,24
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					4.959,89	-4.959,89	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	49.240,29	69.546,30	19.546,30		51.999,20	17.547,10	4.347,10
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		287.669,49	207.669,49			287.669,49	285.660,20
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.215,29	411.073,18	281.073,18		97.643,38	313.429,80	294.710,54
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.130,67	54.300,00			8.130,66	46.169,34	
* Bilanzielle Abschreibungen	8.130,67	54.300,00			8.130,66	46.169,34	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	60.345,96	465.373,18	281.073,18		105.774,04	359.599,14	294.710,54
*** Ordentliches Ergebnis	58.001,25	452.473,18	281.073,18		98.245,89	354.227,29	294.710,54
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.001,25	452.473,18	281.073,18		98.245,89	354.227,29	294.710,54
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.001,25	452.473,18	281.073,18		98.245,89	354.227,29	294.710,54
***** Ergebnis	58.001,25	452.473,18	281.073,18		98.245,89	354.227,29	294.710,54
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.001,25	452.473,18	281.073,18		98.245,89	354.227,29	294.710,54

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund		-47.400,00			-20.916,20	-26.483,80	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-168.500,00				-168.500,00	
41410000 Zuweisungen vom Land		-345.000,00			-10.784,97	-334.215,03	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-215.560,29	215.560,29	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-1.500,00	1.500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500,00	-2.500,00				-2.500,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.897.088,75	-1.700.000,00			-2.028.799,76	328.799,76	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-57.447,22				-4.205,42	4.205,42	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-3.894,06				-416.897,79	416.897,79	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-12.687,66				877,96	-877,96	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.972.617,69	-2.263.400,00			-2.697.786,47	434.386,47	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					18.226,22	-18.226,22	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.057.547,51	-1.171.700,00			-1.164.788,56	-6.911,44	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo					-339.773,28	339.773,28	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v	-17.479,84				15.068,99	-15.068,99	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.075.027,35	-1.542.600,00			-1.471.266,63	-71.333,37	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44810000 Erstattungen vom Land					267.895,90	-267.895,90	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					267.895,90	-267.895,90	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-1.515.692,25	1.515.692,25	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-202.308,95	-164.900,00			-212.793,11	47.893,11	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-35.254,32	35.254,32	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo	-9.831,46				1.214,44	-1.214,44	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-8.525,85	8.525,85	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-446.643,42	446.643,42	
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-248.568,49	248.568,49	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-1.929,50				-10,59	10,59	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4.073,56	4.073,56	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-17.905,63	17.905,63	
* Sonstige ordentliche Erträge	-214.069,91	-164.900,00			-2.488.252,78	2.323.352,78	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
* Bestandsveränderungen	-61.619,93				-14.917,29	14.917,29	
** Ordentliche Erträge	-3.429.699,63	-4.077.200,00			-6.510.692,02	2.433.492,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	254.850,00	260.600,00			235.637,40	24.962,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.248.562,17	1.754.600,00			1.805.260,74	-50.660,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte	401.512,10	210.600,00			51.248,47	159.351,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	97.037,67	147.400,00			140.367,75	7.032,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	257.129,63	352.700,00			375.039,90	-22.339,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	78.608,30	84.000,00			98.166,77	-14.166,77	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.577,29	9.400,00			9.692,16	-292,16	
* Personalaufwendungen	2.346.277,16	2.819.300,00			2.715.413,19	103.886,81	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	49.918,01	1.330.778,74	734.778,74		226.932,79	1.103.845,95	240.973,69
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	59.397,16	54.052,56	6.052,56		178.400,07	-124.347,51	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.156.157,25	5.090.865,66	99.765,66		5.192.697,80	-101.832,14	2.031.999,88
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	339.872,95	1.578.154,90	1.040.154,90		334.180,82	1.243.974,08	1.095.563,07

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	5.959,77				2.301,31	-2.301,31	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	78.786,27	672.257,84	377.457,84		219.328,35	452.929,49	653.432,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.690.091,41	8.726.109,70	2.258.209,70		6.153.841,14	2.572.268,56	4.028.021,22
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.964.460,79	8.460.600,00			9.654.157,59	-1.193.557,59	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	196.185,90				2.598.261,91	-2.598.261,91	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	57.446,42				378.890,63	-378.890,63	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.073,39	1.000,00			959,23	40,77	
* Bilanzielle Abschreibungen	9.219.166,50	8.461.600,00			12.632.269,36	-4.170.669,36	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.078.067,00	7.978.900,00			7.978.888,00	12,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen					5.809,10	-5.809,10	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	45.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00	-45.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	144.685,19	144.700,00			144.685,20	14,80	
* Transferaufwendungen	7.267.752,19	8.138.600,00	15.000,00		8.189.382,30	-50.782,30	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.602,63	2.200,00			2.229,22	-29,22	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	235,88	3.800,00			2.494,00	1.306,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					318,09	-318,09	
54230000 Leasing	4.691,28	2.800,00			2.264,36	535,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.433,42	103.496,51	54.796,51		31.016,99	72.479,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen	168,54	500,00			370,96	129,04	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-24.349,47				-365.750,64	365.750,64	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.782,28	113.296,51	54.796,51		-327.057,02	440.353,53	
** Ordentliche Aufwendungen	24.546.069,54	28.258.906,21	2.328.006,21		29.363.848,97	-1.104.942,76	4.028.021,22
*** Ordentliches Ergebnis	21.116.369,91	24.181.706,21	2.328.006,21		22.853.156,95	1.328.549,26	4.028.021,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.116.369,91	24.181.706,21	2.328.006,21		22.853.156,95	1.328.549,26	4.028.021,22
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.116.369,91	24.181.706,21	2.328.006,21		22.853.156,95	1.328.549,26	4.028.021,22
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.901.845,33	-140.000,00			-35.753,14	-104.246,86	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.901.845,33	-140.000,00			-35.753,14	-104.246,86	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.358.191,50	9.281.100,00			1.436.633,00	7.844.467,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.358.191,50	9.281.100,00			1.436.633,00	7.844.467,00	
***** Ergebnis	28.572.716,08	33.322.806,21	2.328.006,21		24.254.036,81	9.068.769,40	4.028.021,22
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	28.572.716,08	33.322.806,21	2.328.006,21		24.254.036,81	9.068.769,40	4.028.021,22

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120104 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43110000 Verwaltungsgebühren	-14.903,00	-7.000,00			-15.775,00	8.775,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.639,02	-5.000,00			-7.736,62	2.736,62	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.542,02	-12.000,00			-23.511,62	11.511,62	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.254,43	-290.000,00			-313.937,85	23.937,85	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.254,43	-290.000,00			-313.937,85	23.937,85	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-189,00	-20.000,00			-17.009,25	-2.990,75	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-189,00	-20.000,00			-17.009,25	-2.990,75	
** Ordentliche Erträge	-320.985,45	-322.000,00			-354.458,72	32.458,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	45.485,90	37.600,00			45.032,07	-7.432,07	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.494,24	10.300,00			10.504,90	-204,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	824,12	900,00			825,79	74,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.181,47	2.100,00			2.171,85	-71,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.521,01	17.600,00			26.340,94	-8.740,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.063,77	2.300,00			2.320,13	-20,13	
* Personalaufwendungen	77.570,51	70.800,00			87.195,68	-16.395,68	
** Ordentliche Aufwendungen	77.570,51	70.800,00			87.195,68	-16.395,68	
*** Ordentliches Ergebnis	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	
***** Ergebnis	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43110000 Verwaltungsgebühren	-14.903,00	-7.000,00			-15.775,00	8.775,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.639,02	-5.000,00			-7.736,62	2.736,62	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20.542,02	-12.000,00			-23.511,62	11.511,62	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.254,43	-290.000,00			-313.937,85	23.937,85	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.254,43	-290.000,00			-313.937,85	23.937,85	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-189,00	-20.000,00			-17.009,25	-2.990,75	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-189,00	-20.000,00			-17.009,25	-2.990,75	
** Ordentliche Erträge	-320.985,45	-322.000,00			-354.458,72	32.458,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	45.485,90	37.600,00			45.032,07	-7.432,07	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.494,24	10.300,00			10.504,90	-204,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	824,12	900,00			825,79	74,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.181,47	2.100,00			2.171,85	-71,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.521,01	17.600,00			26.340,94	-8.740,94	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.063,77	2.300,00			2.320,13	-20,13	
* Personalaufwendungen	77.570,51	70.800,00			87.195,68	-16.395,68	
** Ordentliche Aufwendungen	77.570,51	70.800,00			87.195,68	-16.395,68	
*** Ordentliches Ergebnis	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	
***** Ergebnis	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-243.414,94	-251.200,00			-267.263,04	16.063,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-183.986,10	-144.100,00			-162.427,44	18.327,44	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-274.152,25	-355.100,00			-275.321,90	-79.778,10	
41410000 Zuweisungen vom Land	-177.187,90	-638.500,00			-848.104,24	209.604,24	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-422.123,13	-191.000,00			-177.085,78	-13.914,22	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli E	-212,35	-15.000,00			-26,21	-14.973,79	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-12.484,50	-40.000,00			-10.470,32	-29.529,68	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-15.000,00						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-6.100,00				-6.100,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-262.520,74	-277.100,00			-402.898,52	125.798,52	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-15.700,00			-746.367,92	730.667,92	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-12.005,62						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.361.672,59	-1.682.600,00			-2.622.702,33	940.102,33	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-200,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.725.406,86	-5.300.000,00			-4.150.575,42	-1.149.424,58	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo					10.289,00	-10.289,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.606,86	-5.301.100,00			-4.140.486,42	-1.160.613,58	
44210000 Erträge aus Verkauf	-17.700,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-70.213,28	-90.000,00			-70.887,36	-19.112,64	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913,28	-90.000,00			-70.887,36	-19.112,64	
44810000 Erstattungen vom Land	12.072,84	-55.000,00			-131.306,03	76.306,03	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.500,00				-1.500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	11.072,84	-56.500,00			-131.306,03	74.806,03	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,04	-9.800,00			-12.781,59	2.981,59	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig		-500.000,00				-500.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,04	-509.800,00			-12.781,59	-497.018,41	
** Ordentliche Erträge	-5.198.363,93	-7.650.500,00			-7.000.163,73	-650.336,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	149.656,18	176.300,00			155.277,15	21.022,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.142.062,33	1.608.100,00			1.582.858,63	25.241,37	
50190000 Sonstige Beschäftigte	814.348,00	682.200,00			558.057,18	124.142,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	89.127,79	140.500,00			117.952,84	22.547,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	232.307,57	336.100,00			318.330,91	17.769,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	52.337,55	55.100,00			70.715,75	-15.615,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.383,94	8.100,00			8.152,37	-52,37	
* Personalaufwendungen	2.487.223,36	3.006.400,00			2.811.344,83	195.055,17	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	595,00	41.860,86	11.860,86		1.570,80	40.290,06	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	794,92	11.000,00				11.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.542.752,67	1.634.900,00			1.642.404,83	-7.504,83	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	35,53	1.000,00			1.806,19	-806,19	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	98.340,07	447.479,98	262.479,98		116.581,43	330.898,55	327.607,84
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-20.226,44	20.226,44	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	15.055,54	144.272,65	138.772,65		32.287,15	111.985,50	138.100,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.037.259,79	2.362.601,88	1.388.601,88		1.932.222,15	430.379,73	1.589.063,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.694.833,52	4.643.115,37	1.801.715,37		3.706.646,11	936.469,26	2.066.633,61
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	414.616,04	759.300,00			590.576,22	168.723,78	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.769,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	18.157,05	2.315,90	1.315,90		4.388,04	-2.072,14	50.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	436.542,29	761.615,90	1.315,90		594.964,26	166.651,64	50.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.456,97	1.026.354,26	594.354,26		529.043,87	497.310,39	1.876.293,99
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	8.500,00	8.500,00			352.508,97	-344.008,97	100.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.571,26	676.939,52	145.139,52		456.292,22	220.647,30	262.373,13
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	20.614,44						
* Transferaufwendungen	178.142,67	1.711.793,78	739.493,78		1.359.845,06	351.948,72	2.238.667,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.040,70	1.300,00			1.853,05	-553,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.318,21	37.951,20	28.551,20		6.642,76	31.308,44	6.938,70
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.717,17	30.000,00	30.000,00		53.044,96	-23.044,96	
54230000 Leasing	671,95				1.196,81	-1.196,81	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.312,00	19.000,00			19.300,34	-300,34	
54310000 Geschäftsaufwendungen	92.522,49	836.179,63	722.379,63		104.848,68	731.330,95	140.797,80
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					80.187,55	-80.187,55	
54460010 Aufwand für Versicherungen					3.208,99	-3.208,99	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.026,36				612,62	-612,62	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewed							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-37.583,40	37.583,40	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					3,50	-3,50	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.452,40				4.962,00	-4.962,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.061,29	924.430,83	780.930,83		238.277,86	686.152,97	147.736,50
** Ordentliche Aufwendungen	5.957.803,13	11.047.355,88	3.323.455,88		8.711.078,12	2.336.277,76	4.503.037,23
*** Ordentliches Ergebnis	759.439,20	3.396.855,88	3.323.455,88		1.710.914,39	1.685.941,49	4.503.037,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	759.439,20	3.396.855,88	3.323.455,88		1.710.914,39	1.685.941,49	4.503.037,23
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.436.401,01						
* Außerordentliche Erträge	-1.436.401,01						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.436.401,01						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-676.961,81	3.396.855,88	3.323.455,88		1.710.914,39	1.685.941,49	4.503.037,23
***** Ergebnis	-676.961,81	3.396.855,88	3.323.455,88		1.710.914,39	1.685.941,49	4.503.037,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-676.961,81	3.396.855,88	3.323.455,88		1.710.914,39	1.685.941,49	4.503.037,23

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-183.986,10	-144.100,00			-162.427,44	18.327,44	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-274.152,25	-355.100,00			-275.321,90	-79.778,10	
41410000 Zuweisungen vom Land	-177.187,90	-638.500,00			-848.104,24	209.604,24	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-422.123,13	-191.000,00			-177.085,78	-13.914,22	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-212,35	-15.000,00			-26,21	-14.973,79	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-12.484,50	-40.000,00			-10.470,32	-29.529,68	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-15.000,00						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-6.100,00				-6.100,00	
41610000 Auflöung v SoPo aus Zuwendunge	-164.053,11	-190.100,00			-322.839,67	132.739,67	
41610010 nachträgliche Auflöung v SoPo a	-12.005,62						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.263.204,96	-1.579.900,00			-1.796.275,56	216.375,56	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflöung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-200,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.500,00				-1.500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000,00	-1.500,00				-1.500,00	
45710001 Auflöung v Erh Anz Sopo Sonstige		-500.000,00				-500.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-500.000,00				-500.000,00	
** Ordentliche Erträge	-1.286.404,96	-2.093.000,00			-1.818.475,56	-274.524,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.157,35	79.000,00			57.482,81	21.517,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	822.863,05	1.265.300,00			1.233.270,16	32.029,84	
50190000 Sonstige Beschäftigte	814.348,00	682.200,00			558.057,18	124.142,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64.119,43	111.700,00			93.779,04	17.920,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	168.900,56	267.200,00			249.497,44	17.702,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.865,85	20.900,00			27.867,00	-6.967,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.669,60	2.900,00			3.064,55	-164,55	
* Personalaufwendungen	1.945.923,84	2.429.200,00			2.223.018,18	206.181,82	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	595,00	41.860,86	11.860,86		1.570,80	40.290,06	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	794,92	11.000,00				11.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	27,51	31.900,00				31.900,00	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.504,95	261.589,10	251.589,10		31.480,70	230.108,40	243.669,50
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	15.055,54	144.272,65	138.772,65		32.287,15	111.985,50	138.100,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	935.932,68	2.242.601,88	1.388.601,88		1.841.837,55	400.764,33	1.589.063,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	954.910,60	2.733.224,49	1.790.824,49		1.907.176,20	826.048,29	1.982.695,27
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	202.312,06	492.500,00			378.587,79	113.912,21	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.769,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	17.923,17	1.815,90	1.315,90		4.388,04	-2.572,14	50.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	224.004,43	494.315,90	1.315,90		382.975,83	111.340,07	50.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.456,97	996.354,26	594.354,26		529.043,87	467.310,39	1.876.293,99
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	8.500,00	8.500,00			352.508,97	-344.008,97	100.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.571,26	676.939,52	145.139,52		456.292,22	220.647,30	262.373,13
53180010 Auflöung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	20.614,44						
* Transferaufwendungen	178.142,67	1.681.793,78	739.493,78		1.359.845,06	321.948,72	2.238.667,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.743,20	900,00			1.853,05	-953,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	929,89	37.151,20	28.551,20		5.774,61	31.376,59	6.938,70
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.717,17	30.000,00	30.000,00		53.044,96	-23.044,96	
54230000 Leasing	671,95				1.196,81	-1.196,81	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech					47,54	-47,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	90.546,66	835.679,63	722.379,63		103.352,95	732.326,68	140.797,80
54460010 Aufwand für Versicherungen					3.203,09	-3.203,09	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.452,40				4.962,00	-4.962,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.061,27	903.730,83	780.930,83		173.435,01	730.295,82	147.736,50
** Ordentliche Aufwendungen	3.442.042,81	8.242.265,00	3.312.565,00		6.046.450,28	2.195.814,72	4.419.098,89
*** Ordentliches Ergebnis	2.155.637,85	6.149.265,00	3.312.565,00		4.227.974,72	1.921.290,28	4.419.098,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.155.637,85	6.149.265,00	3.312.565,00		4.227.974,72	1.921.290,28	4.419.098,89
49110000 Außerordentliche Erträge	-58.862,87						
* Außerordentliche Erträge	-58.862,87						
** Außerordentliches Ergebnis	-58.862,87						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.096.774,98	6.149.265,00	3.312.565,00		4.227.974,72	1.921.290,28	4.419.098,89
***** Ergebnis	2.096.774,98	6.149.265,00	3.312.565,00		4.227.974,72	1.921.290,28	4.419.098,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.096.774,98	6.149.265,00	3.312.565,00		4.227.974,72	1.921.290,28	4.419.098,89

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120201100 Verkehrssk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
* Transferaufwendungen		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
** Ordentliche Aufwendungen		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
*** Ordentliches Ergebnis		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
***** Ergebnis		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265,33	-100,00			-265,33	165,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265,33	-100,00			-265,33	165,33	
** Ordentliche Erträge	-265,33	-100,00			-265,33	165,33	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					300,00	-300,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							100.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					300,00	-300,00	100.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	265,33	300,00			265,33	34,67	
* Bilanzielle Abschreibungen	265,33	300,00			265,33	34,67	
54310000 Geschäftsaufwendungen					99,75	-99,75	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					99,75	-99,75	
** Ordentliche Aufwendungen	265,33	300,00			665,08	-365,08	100.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		200,00			399,75	-199,75	100.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00			399,75	-199,75	100.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00			399,75	-199,75	100.000,00
***** Ergebnis		200,00			399,75	-199,75	100.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00			399,75	-199,75	100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120201300
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	2.380,00				13.768,30	-13.768,30	33.851,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.380,00				13.768,30	-13.768,30	33.851,70
** Ordentliche Aufwendungen	2.380,00				13.768,30	-13.768,30	33.851,70
*** Ordentliches Ergebnis	2.380,00				13.768,30	-13.768,30	33.851,70
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.380,00				13.768,30	-13.768,30	33.851,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.380,00				13.768,30	-13.768,30	33.851,70
***** Ergebnis	2.380,00				13.768,30	-13.768,30	33.851,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.380,00				13.768,30	-13.768,30	33.851,70

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsrk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-183.986,10	-144.100,00			-162.427,44	18.327,44	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-274.152,25	-355.100,00			-275.321,90	-79.778,10	
41410000 Zuweisungen vom Land	-177.187,90	-638.500,00			-848.104,24	209.604,24	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-422.123,13	-191.000,00			-177.085,78	-13.914,22	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-212,35	-15.000,00			-26,21	-14.973,79	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-12.484,50	-40.000,00			-10.470,32	-29.529,68	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-15.000,00						
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-6.100,00				-6.100,00	
41610000 Auflöung v SoPo aus Zuwendunge	-163.787,78	-190.000,00			-322.574,34	132.574,34	
41610010 nachträgliche Auflöung v SoPo a	-12.005,62						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.262.939,63	-1.579.800,00			-1.796.010,23	216.210,23	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflöung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-200,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-1.500,00				-1.500,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000,00	-1.500,00				-1.500,00	
45710001 Auflöung v Erh Anz Sopo Sonstige		-500.000,00				-500.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-500.000,00				-500.000,00	
** Ordentliche Erträge	-1.286.139,63	-2.092.900,00			-1.818.210,23	-274.689,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	53.157,35	79.000,00			57.482,81	21.517,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	822.863,05	1.265.300,00			1.233.270,16	32.029,84	
50190000 Sonstige Beschäftigte	814.348,00	682.200,00			558.057,18	124.142,82	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64.119,43	111.700,00			93.779,04	17.920,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	168.900,56	267.200,00			249.497,44	17.702,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	19.865,85	20.900,00			27.867,00	-6.967,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.669,60	2.900,00			3.064,55	-164,55	
* Personalaufwendungen	1.945.923,84	2.429.200,00			2.223.018,18	206.181,82	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	595,00	41.860,86	11.860,86		1.570,80	40.290,06	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	794,92	11.000,00				11.000,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	27,51	31.900,00				31.900,00	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.504,95	261.589,10	251.589,10		31.480,70	230.108,40	243.669,50
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	15.055,54	144.272,65	138.772,65		31.987,15	112.285,50	138.100,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	933.552,68	2.242.601,88	1.388.601,88		1.828.069,25	414.532,63	1.455.212,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	952.530,60	2.733.224,49	1.790.824,49		1.893.107,90	840.116,59	1.848.843,57
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	202.046,73	492.200,00			378.322,46	113.877,54	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	3.769,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	17.923,17	1.815,90	1.315,90		4.388,04	-2.572,14	50.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	223.739,10	494.015,90	1.315,90		382.710,50	111.305,40	50.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.456,97	988.854,26	586.854,26		529.043,87	459.810,39	1.868.793,99
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	8.500,00				352.508,97	-344.008,97	100.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	78.571,26	676.939,52	145.139,52		456.292,22	220.647,30	262.373,13
53180010 Auflöung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	20.614,44						
* Transferaufwendungen	178.142,67	1.674.293,78	731.993,78		1.359.845,06	314.448,72	2.231.167,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.743,20	900,00			1.853,05	-953,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	929,89	37.151,20	28.551,20		5.774,61	31.376,59	6.938,70
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.717,17	30.000,00	30.000,00		53.044,96	-23.044,96	
54230000 Leasing	671,95				1.196,81	-1.196,81	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech					47,54	-47,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	90.546,66	835.679,63	722.379,63		103.253,20	732.426,43	140.797,80
54460010 Aufwand für Versicherungen					3.203,09	-3.203,09	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.452,40				4.962,00	-4.962,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.061,27	903.730,83	780.930,83		173.335,26	730.395,57	147.736,50
** Ordentliche Aufwendungen	3.439.397,48	8.234.465,00	3.305.065,00		6.032.016,90	2.202.448,10	4.277.747,19
*** Ordentliches Ergebnis	2.153.257,85	6.141.565,00	3.305.065,00		4.213.806,67	1.927.758,33	4.277.747,19
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.153.257,85	6.141.565,00	3.305.065,00		4.213.806,67	1.927.758,33	4.277.747,19
49110000 Außerordentliche Erträge	-58.862,87						
* Außerordentliche Erträge	-58.862,87						
** Außerordentliches Ergebnis	-58.862,87						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.094.394,98	6.141.565,00	3.305.065,00		4.213.806,67	1.927.758,33	4.277.747,19
***** Ergebnis	2.094.394,98	6.141.565,00	3.305.065,00		4.213.806,67	1.927.758,33	4.277.747,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.094.394,98	6.141.565,00	3.305.065,00		4.213.806,67	1.927.758,33	4.277.747,19

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-98.467,63	-87.000,00			-80.058,85	-6.941,15	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-15.700,00			-746.367,92	730.667,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.467,63	-102.700,00			-826.426,77	723.726,77	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.725.406,86	-5.300.000,00			-4.150.575,42	-1.149.424,58	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo					10.289,00	-10.289,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.406,86	-5.300.000,00			-4.140.286,42	-1.159.713,58	
44210000 Erträge aus Verkauf	-17.700,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-70.213,28	-90.000,00			-70.887,36	-19.112,64	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913,28	-90.000,00			-70.887,36	-19.112,64	
44810000 Erstattungen vom Land	12.072,84	-55.000,00			-131.306,03	76.306,03	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	12.072,84	-55.000,00			-131.306,03	76.306,03	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,04	-9.800,00			-12.781,59	2.981,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,04	-9.800,00			-12.781,59	2.981,59	
** Ordentliche Erträge	-3.911.958,97	-5.557.500,00			-5.181.688,17	-375.811,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	96.498,83	97.300,00			97.794,34	-494,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	319.199,28	342.800,00			349.588,47	-6.788,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.008,36	28.800,00			24.173,80	4.626,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	63.407,01	68.900,00			68.833,47	66,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.471,70	34.200,00			42.848,75	-8.648,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.714,34	5.200,00			5.087,82	112,18	
* Personalaufwendungen	541.299,52	577.200,00			588.326,65	-11.126,65	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.542.725,16	1.603.000,00			1.642.404,83	-39.404,83	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	35,53	1.000,00			1.806,19	-806,19	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	95.835,12	185.890,88	10.890,88		85.100,73	100.790,15	83.938,34
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-20.226,44	20.226,44	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	101.327,11	120.000,00			90.384,60	29.615,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.739.922,92	1.909.890,88	10.890,88		1.799.469,91	110.420,97	83.938,34
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	212.303,98	266.800,00			211.988,43	54.811,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	233,88	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	212.537,86	267.300,00			211.988,43	55.311,57	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		30.000,00				30.000,00	
* Transferaufwendungen		30.000,00				30.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	297,50	400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	388,32	800,00			868,15	-68,15	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.312,00	19.000,00			19.252,80	-252,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.975,83	500,00			1.495,73	-995,73	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					80.187,55	-80.187,55	
54460010 Aufwand für Versicherungen					5,90	-5,90	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.026,36				612,62	-612,62	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-37.583,40	37.583,40	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					3,50	-3,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,02	20.700,00			64.842,85	-44.142,85	
** Ordentliche Aufwendungen	2.515.760,32	2.805.090,88	10.890,88		2.664.627,84	140.463,04	83.938,34
*** Ordentliches Ergebnis	-1.396.198,65	-2.752.409,12	10.890,88		-2.517.060,33	-235.348,79	83.938,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.396.198,65	-2.752.409,12	10.890,88		-2.517.060,33	-235.348,79	83.938,34

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_120202
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.377.538,14						
* Außerordentliche Erträge	-1.377.538,14						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.377.538,14						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.773.736,79	-2.752.409,12	10.890,88		-2.517.060,33	-235.348,79	83.938,34
***** Ergebnis	-2.773.736,79	-2.752.409,12	10.890,88		-2.517.060,33	-235.348,79	83.938,34
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.773.736,79	-2.752.409,12	10.890,88		-2.517.060,33	-235.348,79	83.938,34

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120202800
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.076,55	-43.200,00			-48.965,02	5.765,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.076,55	-43.200,00			-48.965,02	5.765,02	
** Ordentliche Erträge	-49.076,55	-43.200,00			-48.965,02	5.765,02	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	44.152,01	105.890,88	10.890,88		47.996,08	57.894,80	40.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.152,01	105.890,88	10.890,88		47.996,08	57.894,80	40.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	51.969,72	46.300,00			51.843,39	-5.543,39	
* Bilanzielle Abschreibungen	51.969,72	46.300,00			51.843,39	-5.543,39	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	96.121,73	152.190,88	10.890,88		99.839,47	52.351,41	40.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	47.045,18	108.990,88	10.890,88		50.874,45	58.116,43	40.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.045,18	108.990,88	10.890,88		50.874,45	58.116,43	40.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.045,18	108.990,88	10.890,88		50.874,45	58.116,43	40.000,00
***** Ergebnis	47.045,18	108.990,88	10.890,88		50.874,45	58.116,43	40.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	47.045,18	108.990,88	10.890,88		50.874,45	58.116,43	40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.132,05	-34.900,00			-20.846,67	-14.053,33	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-15.700,00			-746.367,92	730.667,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.132,05	-50.600,00			-767.214,59	716.614,59	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.725.406,86	-5.300.000,00			-4.150.575,42	-1.149.424,58	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo					10.289,00	-10.289,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.406,86	-5.300.000,00			-4.140.286,42	-1.159.713,58	
44210000 Erträge aus Verkauf	-17.700,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-70.213,28	-90.000,00			-70.887,36	-19.112,64	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913,28	-90.000,00			-70.887,36	-19.112,64	
44810000 Erstattungen vom Land	12.072,84	-55.000,00			-131.306,03	76.306,03	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	12.072,84	-55.000,00			-131.306,03	76.306,03	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-3.840.379,35	-5.495.600,00			-5.109.694,40	-385.905,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	96.498,83	97.300,00			97.794,34	-494,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	319.199,28	342.800,00			349.588,47	-6.788,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.008,36	28.800,00			24.173,80	4.626,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	63.407,01	68.900,00			68.833,47	66,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.471,70	34.200,00			42.848,75	-8.648,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.714,34	5.200,00			5.087,82	112,18	
* Personalaufwendungen	541.299,52	577.200,00			588.326,65	-11.126,65	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.542.725,16	1.603.000,00			1.642.404,83	-39.404,83	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	35,53	1.000,00			1.806,19	-806,19	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	51.683,11	80.000,00			37.104,65	42.895,35	43.938,34
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-20.226,44	20.226,44	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	101.327,11	120.000,00			90.384,60	29.615,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.695.770,91	1.804.000,00			1.751.473,83	52.526,17	43.938,34
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.790,37	195.000,00			132.081,31	62.918,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	233,88	500,00				500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	133.024,25	195.500,00			132.081,31	63.418,69	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		30.000,00				30.000,00	
* Transferaufwendungen		30.000,00				30.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	297,50	400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	388,32	800,00			868,15	-68,15	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.312,00	19.000,00			19.252,80	-252,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.975,83	500,00			1.495,73	-995,73	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					80.187,55	-80.187,55	
54460010 Aufwand für Versicherungen					5,90	-5,90	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.026,36				612,62	-612,62	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-37.583,40	37.583,40	
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge					3,50	-3,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,02	20.700,00			64.842,85	-44.142,85	
** Ordentliche Aufwendungen	2.392.094,70	2.627.400,00			2.536.724,64	90.675,36	43.938,34
*** Ordentliches Ergebnis	-1.448.284,65	-2.868.200,00			-2.572.969,76	-295.230,24	43.938,34
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.448.284,65	-2.868.200,00			-2.572.969,76	-295.230,24	43.938,34

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 120202900
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.377.538,14						
* Außerordentliche Erträge	-1.377.538,14						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.377.538,14						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.825.822,79	-2.868.200,00			-2.572.969,76	-295.230,24	43.938,34
***** Ergebnis	-2.825.822,79	-2.868.200,00			-2.572.969,76	-295.230,24	43.938,34
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.825.822,79	-2.868.200,00			-2.572.969,76	-295.230,24	43.938,34

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120202908 Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259,03	-8.900,00			-10.247,16	1.347,16	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.259,03	-8.900,00			-10.247,16	1.347,16	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,04	-9.800,00			-12.781,59	2.981,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,04	-9.800,00			-12.781,59	2.981,59	
** Ordentliche Erträge	-22.503,07	-18.700,00			-23.028,75	4.328,75	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27.543,89	25.500,00			28.063,73	-2.563,73	
* Bilanzielle Abschreibungen	27.543,89	25.500,00			28.063,73	-2.563,73	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	27.543,89	25.500,00			28.063,73	-2.563,73	
*** Ordentliches Ergebnis	5.040,82	6.800,00			5.034,98	1.765,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040,82	6.800,00			5.034,98	1.765,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.040,82	6.800,00			5.034,98	1.765,02	
***** Ergebnis	5.040,82	6.800,00			5.034,98	1.765,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.040,82	6.800,00			5.034,98	1.765,02	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1203 Straßenreinigung und Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land					-546.900,00	546.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-546.900,00	546.900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.264.465,34	-5.373.800,00			-5.447.129,28	73.329,28	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg		-3.067.100,00			-3.067.100,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.264.465,34	-8.440.900,00			-8.514.229,28	73.329,28	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-576.521,60						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-3.830,65	3.830,65	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-275,31						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-12,71				-5,08	5,08	
* Sonstige ordentliche Erträge	-576.809,62				-3.835,73	3.835,73	
** Ordentliche Erträge	-7.841.274,96	-8.440.900,00			-9.064.965,01	624.065,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					3.046,13	-3.046,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	191.198,87				202.824,18	-202.824,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord					243,69	-243,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					624,46	-624,46	
* Personalaufwendungen	191.198,87				206.738,46	-206.738,46	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.620.800,00	8.628.000,00			8.628.000,00		
* Transferaufwendungen	8.620.800,00	8.628.000,00			8.628.000,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					158.177,58	-158.177,58	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	173,47						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	770,83				7,73	-7,73	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	117,57				94,15	-94,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,87				158.279,46	-158.279,46	
** Ordentliche Aufwendungen	9.013.060,74	8.828.000,00			9.193.017,92	-365.017,92	
*** Ordentliches Ergebnis	1.171.785,78	387.100,00			128.052,91	259.047,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.171.785,78	387.100,00			128.052,91	259.047,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.171.785,78	387.100,00			128.052,91	259.047,09	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.387.768,50	-1.436.600,00			-1.436.633,00	33,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.387.768,50	-1.436.600,00			-1.436.633,00	33,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	524.200,00	537.800,00			537.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	524.200,00	537.800,00			537.800,00		
***** Ergebnis	308.217,28	-511.700,00			-770.780,09	259.080,09	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	308.217,28	-511.700,00			-770.780,09	259.080,09	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land					-546.900,00	546.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-546.900,00	546.900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.264.465,34	-5.373.800,00			-5.447.129,28	73.329,28	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg		-3.067.100,00			-3.067.100,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.264.465,34	-8.440.900,00			-8.514.229,28	73.329,28	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-576.521,60						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-3.830,65	3.830,65	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-275,31						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-12,71				-5,08	5,08	
* Sonstige ordentliche Erträge	-576.809,62				-3.835,73	3.835,73	
** Ordentliche Erträge	-7.841.274,96	-8.440.900,00			-9.064.965,01	624.065,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					3.046,13	-3.046,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	191.198,87				202.824,18	-202.824,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord					243,69	-243,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					624,46	-624,46	
* Personalaufwendungen	191.198,87				206.738,46	-206.738,46	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.620.800,00	8.628.000,00			8.628.000,00		
* Transferaufwendungen	8.620.800,00	8.628.000,00			8.628.000,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					158.177,58	-158.177,58	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	173,47						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	770,83				7,73	-7,73	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	117,57				94,15	-94,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,87				158.279,46	-158.279,46	
** Ordentliche Aufwendungen	9.013.060,74	8.828.000,00			9.193.017,92	-365.017,92	
*** Ordentliches Ergebnis	1.171.785,78	387.100,00			128.052,91	259.047,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.171.785,78	387.100,00			128.052,91	259.047,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.171.785,78	387.100,00			128.052,91	259.047,09	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.387.768,50	-1.436.600,00			-1.436.633,00	33,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.387.768,50	-1.436.600,00			-1.436.633,00	33,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	524.200,00	537.800,00			537.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	524.200,00	537.800,00			537.800,00		
***** Ergebnis	308.217,28	-511.700,00			-770.780,09	259.080,09	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	308.217,28	-511.700,00			-770.780,09	259.080,09	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land					-546.900,00	546.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-546.900,00	546.900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.264.465,34	-5.373.800,00			-5.447.129,28	73.329,28	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg		-3.067.100,00			-3.067.100,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.264.465,34	-8.440.900,00			-8.514.229,28	73.329,28	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-576.521,60						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-3.830,65	3.830,65	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-275,31						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-12,71				-5,08	5,08	
* Sonstige ordentliche Erträge	-576.809,62				-3.835,73	3.835,73	
** Ordentliche Erträge	-7.841.274,96	-8.440.900,00			-9.064.965,01	624.065,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					3.046,13	-3.046,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	191.198,87				202.824,18	-202.824,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord					243,69	-243,69	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					624,46	-624,46	
* Personalaufwendungen	191.198,87				206.738,46	-206.738,46	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.620.800,00	8.628.000,00			8.628.000,00		
* Transferaufwendungen	8.620.800,00	8.628.000,00			8.628.000,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					158.177,58	-158.177,58	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	173,47						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	770,83				7,73	-7,73	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	117,57				94,15	-94,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,87				158.279,46	-158.279,46	
** Ordentliche Aufwendungen	9.013.060,74	8.828.000,00			9.193.017,92	-365.017,92	
*** Ordentliches Ergebnis	1.171.785,78	387.100,00			128.052,91	259.047,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.171.785,78	387.100,00			128.052,91	259.047,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.171.785,78	387.100,00			128.052,91	259.047,09	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.387.768,50	-1.436.600,00			-1.436.633,00	33,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.387.768,50	-1.436.600,00			-1.436.633,00	33,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	524.200,00	537.800,00			537.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	524.200,00	537.800,00			537.800,00		
***** Ergebnis	308.217,28	-511.700,00			-770.780,09	259.080,09	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	308.217,28	-511.700,00			-770.780,09	259.080,09	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-57.443,06	-79.000,00			-110.568,96	31.568,96	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-16.376,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-156.226,38	-144.600,00			-150.161,58	5.561,58	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-58.803,13	-1.096.800,00			-7.506,75	-1.089.293,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	1.250,69				-69.816,56	69.816,56	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-5.926,92						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.524,80	-1.320.400,00			-338.053,85	-982.346,15	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-60,00	60,00	
42910010 Auflösung PRAP	-31.383,57	-31.600,00			-31.383,59	-216,41	
* Sonstige Transfererträge	-31.383,57	-31.600,00			-31.443,59	-156,41	
43110000 Verwaltungsgebühren	-120.051,50	-188.400,00			-107.301,10	-81.098,90	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.003.357,73	-6.280.900,00			-5.036.468,89	-1.244.431,11	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.123.409,23	-6.469.300,00			-5.143.769,99	-1.325.530,01	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.678,22	-46.000,00			-56.703,16	10.703,16	
44210000 Erträge aus Verkauf	-289.127,99	-400.000,00			-587.415,83	187.415,83	
44610000 So privatr L-entgelt	-286.404,50	-287.600,00			-281.912,70	-5.687,30	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.210,71	-733.600,00			-926.031,69	192.431,69	
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-190.604,00	63.304,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.884,12	-1.900,00				-1.900,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-18.436,30	-30.700,00			-4.217,00	-26.483,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-314.102,13	-301.300,00			-315.157,37	13.857,37	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.529,43						
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-4.273,25						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.324,93	-5.600,00			-3.625,20	-1.974,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-493.873,16	-466.800,00			-513.603,57	46.803,57	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-13.590,00	-11.300,00			-14.650,00	3.350,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.402,48	-7.700,00			-4.492,82	-3.207,18	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-100.300,52				-76.150,58	76.150,58	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-262,02						
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	262,02						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-27.567,08	27.567,08	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-0,01	0,01	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-4.750,00	4.750,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-22.443,68				-0,33	0,33	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-23.061,67				-16.995,90	16.995,90	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-3,00	3,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-18.000,00	18.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-163.798,35	-19.000,00			-162.609,72	143.609,72	
** Ordentliche Erträge	-6.730.199,82	-9.040.700,00			-7.115.512,41	-1.925.187,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	630.543,29	631.000,00			662.605,02	-31.605,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.769.245,14	2.896.800,00			2.974.765,14	-77.965,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	221.606,28	243.400,00			232.905,00	10.495,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	591.453,23	582.200,00			619.412,94	-37.212,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	262.818,14	280.100,00			344.731,42	-64.631,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.982,85	38.500,00			38.343,23	156,77	
* Personalaufwendungen	4.510.648,93	4.672.000,00			4.872.762,75	-200.762,75	
52310000 Erstattungen an das Land	29.025,00	25.500,00			29.150,00	-3.650,00	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_13

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	423.995,93	461.516,29	22.016,29		414.496,45	47.019,84	54.439,49
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sor		1.200,00				1.200,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	320.729,23	280.626,66	14.326,66		229.470,34	51.156,32	12.269,36
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	405.448,54	646.917,43	275.317,43		487.233,97	159.683,46	78.828,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	34.816,63	41.313,30	3.513,30		70.263,86	-28.950,56	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.389,07	5.123,90	623,90		11.781,45	-6.657,55	584,33
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	23.373,24	20.000,00			17.445,95	2.554,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	517.477,02	6.334.078,48	4.405.078,48		1.179.086,62	5.154.991,86	5.051.145,17
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.622,50	4.500,00	500,00		3.624,44	875,56	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	880,31	878,27	278,27		2.109,25	-1.230,98	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.120,09	37.884,71	14.684,71		5.355,00	32.529,71	11.376,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.768.877,56	7.859.539,04	4.736.339,04		2.450.017,33	5.409.521,71	5.208.643,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	475.211,06	460.800,00			479.233,64	-18.433,64	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	4.534,94				3.385,91	-3.385,91	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					191,72	-191,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.202,50	31.325,66	9.725,66		22.942,12	8.383,54	
* Bilanzielle Abschreibungen	494.948,50	492.125,66	9.725,66		505.753,39	-13.627,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	25.032.100,00	25.209.700,00			25.209.700,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	110.249,00	76.300,00			76.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	76.116,42	217.467,86	23.167,86		78.419,83	139.048,03	88.587,21
53180010 Auflösung ARAP	31.383,57	31.600,00			31.383,59	216,41	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.503.720,74	1.521.200,00			1.492.071,36	29.128,64	
* Transferaufwendungen	26.753.569,73	27.056.267,86	23.167,86		26.887.823,78	168.444,08	88.587,21
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.515,90	27.711,50	7.311,50		17.962,75	9.748,75	9.310,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.666,07	12.400,00			4.365,69	8.034,31	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	1.027,47	-350,81	149,19		193,23	-544,04	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.846,21	9.600,00			9.110,00	490,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.151,48	9.200,00			5.816,83	3.383,17	
54230000 Leasing	2.602,52	2.900,00			2.602,52	297,48	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	134.521,83	169.191,07	82.891,07		110.903,41	58.287,66	21.835,76
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.761,12	13.200,00			11.413,54	1.786,46	2.250,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	240,54	600,00			240,54	359,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	19.671,23	44.539,47	6.039,47		20.260,33	24.279,14	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Förderungen	20.967,64				18.280,58	-18.280,58	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	18.271,00				9.736,75	-9.736,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,77				8,92	-8,92	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	553,67				1,00	-1,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947,45	6.500,00			6.022,45	477,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.749,90	295.491,23	96.391,23		216.918,54	78.572,69	33.395,76
** Ordentliche Aufwendungen	33.798.794,62	40.375.423,79	4.865.623,79		34.933.275,79	5.442.148,00	5.330.626,41
*** Ordentliches Ergebnis	27.068.594,80	31.334.723,79	4.865.623,79		27.817.763,38	3.516.960,41	5.330.626,41
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.941.788,42	31.207.923,79	4.865.623,79		27.690.957,00	3.516.966,79	5.330.626,41

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_13

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.930.388,42	31.202.523,79	4.865.623,79		27.690.957,00	3.511.566,79	5.330.626,41
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.641.175,44	-2.573.000,00			-2.572.704,56	-295,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.641.175,44	-2.573.000,00			-2.572.704,56	-295,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.708.465,60	2.510.400,00			2.510.475,00	-75,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.708.465,60	2.510.400,00			2.510.475,00	-75,00	
***** Ergebnis	26.997.678,58	31.139.923,79	4.865.623,79		27.628.727,44	3.511.196,35	5.330.626,41
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	26.997.678,58	31.139.923,79	4.865.623,79		27.628.727,44	3.511.196,35	5.330.626,41

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-57.443,06	-79.000,00			-110.568,96	31.568,96	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-16.376,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-156.226,38	-144.600,00			-150.161,58	5.561,58	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-58.803,13	-1.096.800,00			-7.506,75	-1.089.293,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	1.250,69				-69.816,56	69.816,56	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-5.926,92						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.524,80	-1.320.400,00			-338.053,85	-982.346,15	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-60,00	60,00	
42910010 Auflösung PRAP	-31.383,57	-31.600,00			-31.383,59	-216,41	
* Sonstige Transfererträge	-31.383,57	-31.600,00			-31.443,59	-156,41	
43110000 Verwaltungsgebühren	-120.051,50	-188.400,00			-107.301,10	-81.098,90	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.227,10	-9.200,00			-12.978,34	3.778,34	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-121.278,60	-197.600,00			-120.279,44	-77.320,56	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.678,22	-46.000,00			-56.703,16	10.703,16	
44210000 Erträge aus Verkauf	-289.127,99	-400.000,00			-587.415,83	187.415,83	
44610000 So privatr L-entgelt	-286.404,50	-287.600,00			-281.912,70	-5.687,30	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.210,71	-733.600,00			-926.031,69	192.431,69	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.884,12	-1.900,00				-1.900,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-18.436,30	-30.700,00			-4.217,00	-26.483,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-314.102,13	-301.300,00			-315.157,37	13.857,37	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.529,43						
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-4.273,25						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.324,93	-5.600,00			-3.625,20	-1.974,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-359.329,16	-339.500,00			-322.999,57	-16.500,43	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-13.590,00	-11.300,00			-14.650,00	3.350,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.402,48	-7.700,00			-4.492,82	-3.207,18	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-100.300,52				-76.150,58	76.150,58	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-262,02						
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	262,02						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-27.567,08	27.567,08	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-0,01	0,01	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-4.750,00	4.750,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-22.443,68				-0,33	0,33	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-3,00	3,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-18.000,00	18.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-140.736,68	-19.000,00			-145.613,82	126.613,82	
** Ordentliche Erträge	-1.570.463,52	-2.641.700,00			-1.884.421,96	-757.278,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	630.543,29	631.000,00			662.605,02	-31.605,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.769.245,14	2.896.800,00			2.974.765,14	-77.965,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	221.606,28	243.400,00			232.905,00	10.495,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	591.453,23	582.200,00			619.412,94	-37.212,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	262.818,14	280.100,00			344.731,42	-64.631,42	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	34.982,85	38.500,00			38.343,23	156,77	
* Personalaufwendungen	4.510.648,93	4.672.000,00			4.872.762,75	-200.762,75	
52310000 Erstattungen an das Land	29.025,00	25.500,00			29.150,00	-3.650,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	24.595,93	62.116,29	22.016,29		15.096,45	47.019,84	54.439,49
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son		1.200,00				1.200,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	320.729,23	280.626,66	14.326,66		229.470,34	51.156,32	12.269,36
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	405.448,54	646.917,43	275.317,43		487.233,97	159.683,46	78.828,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	34.816,63	41.313,30	3.513,30		70.263,86	-28.950,56	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.389,07	5.123,90	623,90		11.781,45	-6.657,55	584,33
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	23.373,24	20.000,00			17.445,95	2.554,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	517.477,02	6.334.078,48	4.405.078,48		1.179.086,62	5.154.991,86	5.051.145,17
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.622,50	4.500,00	500,00		3.624,44	875,56	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	880,31	878,27	278,27		2.109,25	-1.230,98	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.120,09	37.884,71	14.684,71		5.355,00	32.529,71	11.376,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.369.477,56	7.460.139,04	4.736.339,04		2.050.617,33	5.409.521,71	5.208.643,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	474.751,16	460.400,00			478.926,49	-18.526,49	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	4.534,94				3.385,91	-3.385,91	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					191,72	-191,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.202,50	31.325,66	9.725,66		22.942,12	8.383,54	
* Bilanzielle Abschreibungen	494.488,60	491.725,66	9.725,66		505.446,24	-13.720,58	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	17.048.300,00	17.225.900,00			17.225.900,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	76.116,42	217.467,86	23.167,86		78.419,83	139.048,03	88.587,21
53180010 Auflösung ARAP	31.383,57	31.600,00			31.383,59	216,41	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.503.720,74	1.521.200,00			1.492.071,36	29.128,64	
* Transferaufwendungen	18.689.769,73	19.026.467,86	23.167,86		18.858.023,78	168.444,08	88.587,21
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.515,90	27.711,50	7.311,50		17.962,75	9.748,75	9.310,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.666,07	12.400,00			4.365,69	8.034,31	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	1.027,47	-350,81	149,19		193,23	-544,04	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.846,21	9.600,00			9.110,00	490,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.151,48	9.200,00			5.816,83	3.383,17	
54230000 Leasing	2.602,52	2.900,00			2.602,52	297,48	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	134.521,83	169.191,07	82.891,07		110.903,41	58.287,66	21.835,76
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.761,12	13.200,00			11.413,54	1.786,46	2.250,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	240,54	600,00			240,54	359,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	19.671,23	44.539,47	6.039,47		20.260,33	24.279,14	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewed							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	553,67				1,00	-1,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947,45	6.500,00			6.022,45	477,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.505,50	295.491,23	96.391,23		188.892,29	106.598,94	33.395,76
** Ordentliche Aufwendungen	25.295.890,32	31.945.823,79	4.865.623,79		26.475.742,39	5.470.081,40	5.330.626,41
*** Ordentliches Ergebnis	23.725.426,80	29.304.123,79	4.865.623,79		24.591.320,43	4.712.803,36	5.330.626,41
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.725.426,80	29.304.123,79	4.865.623,79		24.591.320,43	4.712.803,36	5.330.626,41
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.714.026,80	29.298.723,79	4.865.623,79		24.591.320,43	4.707.403,36	5.330.626,41
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.392.965,60	2.213.000,00			2.213.075,00	-75,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.392.965,60	2.213.000,00			2.213.075,00	-75,00	
***** Ergebnis	26.106.992,40	31.511.723,79	4.865.623,79		26.804.395,43	4.707.328,36	5.330.626,41
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	26.106.992,40	31.511.723,79	4.865.623,79		26.804.395,43	4.707.328,36	5.330.626,41

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land		-28.000,00				-28.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-83.971,29	-74.700,00			-81.942,87	7.242,87	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-1.096.800,00			-7.506,75	-1.089.293,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-69.816,56	69.816,56	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-5.926,91						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.898,20	-1.199.500,00			-159.266,18	-1.040.233,82	
42910010 Auflösung PRAP	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-15,00				-192,00	192,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00				-192,00	192,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.148,27	-6.000,00			-3.625,20	-2.374,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.148,27	-6.000,00			-3.625,20	-2.374,80	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.222,53	-4.600,00			-3.312,89	-1.287,11	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-262,02						
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	262,02						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-27.567,08	27.567,08	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-0,01	0,01	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-4.750,00	4.750,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-22.443,68				-0,33	0,33	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-18.000,00	18.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.666,21	-4.600,00			-53.630,31	49.030,31	
** Ordentliche Erträge	-139.641,72	-1.210.100,00			-231.627,73	-978.472,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.594,57	60.900,00			65.776,55	-4.876,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	503.284,68	587.800,00			595.878,22	-8.078,22	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.732,42	49.400,00			49.039,12	360,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	105.449,88	118.100,00			135.230,46	-17.130,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.625,09	32.800,00			41.742,30	-8.942,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.512,35	3.800,00			3.748,24	51,76	
* Personalaufwendungen	746.198,99	852.800,00			891.414,89	-38.614,89	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.036,34	32.016,29	22.016,29			32.016,29	54.439,49
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.775,06	20.084,19	2.084,19		16.034,41	4.049,78	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.356,08	39.266,36	9.266,36		25.075,21	14.191,15	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	23.373,24	20.000,00			17.445,95	2.554,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	433.436,56	6.060.625,15	4.324.625,15		1.085.590,44	4.975.034,71	4.917.244,55
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.120,09	37.884,71	14.684,71		5.355,00	32.529,71	11.376,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	491.097,37	6.209.876,70	4.372.676,70		1.149.501,01	5.060.375,69	4.983.060,75
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	354.802,10	348.900,00			347.881,08	1.018,92	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.386,82				2.911,44	-2.911,44	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					191,72	-191,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.023,51	1.000,00			1.060,45	-60,45	
* Bilanzielle Abschreibungen	358.212,43	349.900,00			352.044,69	-2.144,69	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	12.505.800,00	12.631.000,00			12.631.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		10.000,00				10.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	14.914,04				14.914,04	-14.914,04	
* Transferaufwendungen	12.520.714,04	12.641.000,00			12.645.914,04	-4.914,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	615,00	3.900,00	1.400,00		2.961,96	938,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	101,00	3.500,00			72,56	3.427,44	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.126,21						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.780,60	7.800,00			4.445,95	3.354,05	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54230000 Leasing	1.015,32	1.100,00			1.015,32	84,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.927,92	4.379,05	1.779,05		5.063,45	-684,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.877,83	900,00			824,34	75,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	7.491,92	14.201,49	4.201,49		6.427,21	7.774,28	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					1,00	-1,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.935,80	35.880,54	7.380,54		20.811,79	15.068,75	
** Ordentliche Aufwendungen	14.150.158,63	20.089.457,24	4.380.057,24		15.059.686,42	5.029.770,82	4.983.060,75
*** Ordentliches Ergebnis	14.010.516,91	18.879.357,24	4.380.057,24		14.828.058,69	4.051.298,55	4.983.060,75
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.010.516,91	18.879.357,24	4.380.057,24		14.828.058,69	4.051.298,55	4.983.060,75
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.010.516,91	18.879.357,24	4.380.057,24		14.828.058,69	4.051.298,55	4.983.060,75
***** Ergebnis	14.010.516,91	18.879.357,24	4.380.057,24		14.828.058,69	4.051.298,55	4.983.060,75
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.010.516,91	18.879.357,24	4.380.057,24		14.828.058,69	4.051.298,55	4.983.060,75

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130101000 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-8.900,00				-8.900,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-4.800,00				-4.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.700,00				-13.700,00	
** Ordentliche Erträge		-13.700,00				-13.700,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.609,26	181.562,24	176.762,24		78.140,11	103.422,13	256.449,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.609,26	181.562,24	176.762,24		78.140,11	103.422,13	256.449,53
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.435,22	20.100,00			6.118,52	13.981,48	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					448,37	-448,37	
* Bilanzielle Abschreibungen	5.435,22	20.100,00			6.566,89	13.533,11	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.411,72						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,72						
** Ordentliche Aufwendungen	35.456,20	201.662,24	176.762,24		84.707,00	116.955,24	256.449,53
*** Ordentliches Ergebnis	35.456,20	187.962,24	176.762,24		84.707,00	103.255,24	256.449,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.456,20	187.962,24	176.762,24		84.707,00	103.255,24	256.449,53
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.456,20	187.962,24	176.762,24		84.707,00	103.255,24	256.449,53
***** Ergebnis	35.456,20	187.962,24	176.762,24		84.707,00	103.255,24	256.449,53
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	35.456,20	187.962,24	176.762,24		84.707,00	103.255,24	256.449,53

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		35.000,00	35.000,00			35.000,00	39.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		45.000,00	45.000,00			45.000,00	49.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.862,64	300,00			1.862,64	-1.562,64	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.862,64	300,00			1.862,64	-1.562,64	
** Ordentliche Aufwendungen	1.862,64	45.300,00	45.000,00		1.862,64	43.437,36	49.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.862,64	45.300,00	45.000,00		1.862,64	43.437,36	49.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.862,64	45.300,00	45.000,00		1.862,64	43.437,36	49.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.862,64	45.300,00	45.000,00		1.862,64	43.437,36	49.000,00
***** Ergebnis	1.862,64	45.300,00	45.000,00		1.862,64	43.437,36	49.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.862,64	45.300,00	45.000,00		1.862,64	43.437,36	49.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		34.837,00	34.837,00			34.837,00	34.837,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		34.837,00	34.837,00			34.837,00	34.837,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.879,69	11.000,00			12.048,12	-1.048,12	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.879,69	11.000,00			12.048,12	-1.048,12	
** Ordentliche Aufwendungen	11.879,69	45.837,00	34.837,00		12.048,12	33.788,88	34.837,00
*** Ordentliches Ergebnis	11.879,69	45.837,00	34.837,00		12.048,12	33.788,88	34.837,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.879,69	45.837,00	34.837,00		12.048,12	33.788,88	34.837,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.879,69	45.837,00	34.837,00		12.048,12	33.788,88	34.837,00
***** Ergebnis	11.879,69	45.837,00	34.837,00		12.048,12	33.788,88	34.837,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	11.879,69	45.837,00	34.837,00		12.048,12	33.788,88	34.837,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-7.400,00				-7.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.400,00				-7.400,00	
** Ordentliche Erträge		-7.400,00				-7.400,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.053,15	196.871,64	196.871,64		159.115,70	37.755,94	37.755,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.053,15	196.871,64	196.871,64		159.115,70	37.755,94	37.755,94
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	53.949,84	54.900,00			59.637,00	-4.737,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	53.949,84	54.900,00			59.637,00	-4.737,00	
** Ordentliche Aufwendungen	55.002,99	251.771,64	196.871,64		218.752,70	33.018,94	37.755,94
*** Ordentliches Ergebnis	55.002,99	244.371,64	196.871,64		218.752,70	25.618,94	37.755,94
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.002,99	244.371,64	196.871,64		218.752,70	25.618,94	37.755,94
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	55.002,99	244.371,64	196.871,64		218.752,70	25.618,94	37.755,94
***** Ergebnis	55.002,99	244.371,64	196.871,64		218.752,70	25.618,94	37.755,94
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	55.002,99	244.371,64	196.871,64		218.752,70	25.618,94	37.755,94

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130101400 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		28.000,00	28.000,00		1.732,12	26.267,88	253.608,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		28.000,00	28.000,00		1.732,12	26.267,88	253.608,07
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		8.600,00				8.600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		8.600,00				8.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		36.600,00	28.000,00		1.732,12	34.867,88	253.608,07
*** Ordentliches Ergebnis		36.600,00	28.000,00		1.732,12	34.867,88	253.608,07
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		36.600,00	28.000,00		1.732,12	34.867,88	253.608,07
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		36.600,00	28.000,00		1.732,12	34.867,88	253.608,07
***** Ergebnis		36.600,00	28.000,00		1.732,12	34.867,88	253.608,07
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		36.600,00	28.000,00		1.732,12	34.867,88	253.608,07

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130101500 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	777,07	447.745,14	447.745,14			447.745,14	447.745,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	777,07	447.745,14	447.745,14			447.745,14	447.745,14
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen	777,07	447.745,14	447.745,14			447.745,14	447.745,14
*** Ordentliches Ergebnis	777,07	447.745,14	447.745,14			447.745,14	447.745,14
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	777,07	447.745,14	447.745,14			447.745,14	447.745,14
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	777,07	447.745,14	447.745,14			447.745,14	447.745,14
***** Ergebnis	777,07	447.745,14	447.745,14			447.745,14	447.745,14
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	777,07	447.745,14	447.745,14			447.745,14	447.745,14

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707,37				-6.707,37	6.707,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.707,37				-6.707,37	6.707,37	
** Ordentliche Erträge	-6.707,37				-6.707,37	6.707,37	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	69.643,35	181.510,06	181.510,06			181.510,06	181.510,06
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.643,35	181.510,06	181.510,06			181.510,06	181.510,06
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.552,24	7.800,00			14.062,61	-6.262,61	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	2.012,51						
* Bilanzielle Abschreibungen	14.564,75	7.800,00			14.062,61	-6.262,61	
** Ordentliche Aufwendungen	84.208,10	189.310,06	181.510,06		14.062,61	175.247,45	181.510,06
*** Ordentliches Ergebnis	77.500,73	189.310,06	181.510,06		7.355,24	181.954,82	181.510,06
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.500,73	189.310,06	181.510,06		7.355,24	181.954,82	181.510,06
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	77.500,73	189.310,06	181.510,06		7.355,24	181.954,82	181.510,06
***** Ergebnis	77.500,73	189.310,06	181.510,06		7.355,24	181.954,82	181.510,06
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	77.500,73	189.310,06	181.510,06		7.355,24	181.954,82	181.510,06

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land		-28.000,00				-28.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-77.263,92	-58.400,00			-75.235,50	16.835,50	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-1.092.000,00			-7.506,75	-1.084.493,25	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-69.816,56	69.816,56	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-5.926,91						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.190,83	-1.178.400,00			-152.558,81	-1.025.841,19	
42910010 Auflösung PRAP	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-15,00				-192,00	192,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00				-192,00	192,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.148,27	-6.000,00			-3.625,20	-2.374,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.148,27	-6.000,00			-3.625,20	-2.374,80	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.222,53	-4.600,00			-3.312,89	-1.287,11	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige	-262,02						
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen	262,02						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-27.567,08	27.567,08	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-0,01	0,01	
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlung					-4.750,00	4.750,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-22.443,68				-0,33	0,33	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-18.000,00	18.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.666,21	-4.600,00			-53.630,31	49.030,31	
** Ordentliche Erträge	-132.934,35	-1.189.000,00			-224.920,36	-964.079,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	63.594,57	60.900,00			65.776,55	-4.876,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	503.284,68	587.800,00			595.878,22	-8.078,22	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.732,42	49.400,00			49.039,12	360,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	105.449,88	118.100,00			135.230,46	-17.130,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.625,09	32.800,00			41.742,30	-8.942,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.512,35	3.800,00			3.748,24	51,76	
* Personalaufwendungen	746.198,99	852.800,00			891.414,89	-38.614,89	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.036,34	22.016,29	12.016,29			22.016,29	44.439,49
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.775,06	20.084,19	2.084,19		16.034,41	4.049,78	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.356,08	39.266,36	9.266,36		25.075,21	14.191,15	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	23.373,24	20.000,00			17.445,95	2.554,05	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	338.353,73	4.955.099,07	3.223.899,07		846.602,51	4.108.496,56	3.666.338,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.120,09	37.884,71	14.684,71		5.355,00	32.529,71	11.376,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	396.014,54	5.094.350,62	3.261.950,62		910.513,08	4.183.837,54	3.722.155,01
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	269.122,47	246.200,00			254.152,19	-7.952,19	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	374,31				2.463,07	-2.463,07	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					191,72	-191,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.023,51	1.000,00			1.060,45	-60,45	
* Bilanzielle Abschreibungen	270.520,29	247.200,00			257.867,43	-10.667,43	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	12.505.800,00	12.631.000,00			12.631.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		10.000,00				10.000,00	
53180010 Auflösung ARAP	14.914,04				14.914,04	-14.914,04	
* Transferaufwendungen	12.520.714,04	12.641.000,00			12.645.914,04	-4.914,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	615,00	3.900,00	1.400,00		2.961,96	938,04	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	101,00	3.500,00			72,56	3.427,44	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.126,21						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.368,88	7.800,00			4.445,95	3.354,05	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54230000 Leasing	1.015,32	1.100,00			1.015,32	84,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.927,92	4.379,05	1.779,05		5.063,45	-684,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.877,83	900,00			824,34	75,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	7.491,92	14.201,49	4.201,49		6.427,21	7.774,28	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					1,00	-1,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.524,08	35.880,54	7.380,54		20.811,79	15.068,75	
** Ordentliche Aufwendungen	13.960.971,94	18.871.231,16	3.269.331,16		14.726.521,23	4.144.709,93	3.722.155,01
*** Ordentliches Ergebnis	13.828.037,59	17.682.231,16	3.269.331,16		14.501.600,87	3.180.630,29	3.722.155,01
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.828.037,59	17.682.231,16	3.269.331,16		14.501.600,87	3.180.630,29	3.722.155,01
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.828.037,59	17.682.231,16	3.269.331,16		14.501.600,87	3.180.630,29	3.722.155,01
***** Ergebnis	13.828.037,59	17.682.231,16	3.269.331,16		14.501.600,87	3.180.630,29	3.722.155,01
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	13.828.037,59	17.682.231,16	3.269.331,16		14.501.600,87	3.180.630,29	3.722.155,01

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.626,06	-7.200,00			-6.626,06	-573,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626,06	-7.200,00			-6.626,06	-573,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.545,00	-108.000,00			-27.798,00	-80.202,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.200,00				-1.200,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.545,00	-109.200,00			-27.798,00	-81.402,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.500,00			-1.508,00	8,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.311,45	-7.100,00			-611,11	-6.488,89	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.817,45	-8.600,00			-2.119,11	-6.480,89	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Untern	-311.732,13	-299.000,00			-312.787,37	13.787,37	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-97,43						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-311.829,56	-299.000,00			-312.787,37	13.787,37	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-12.500,00	-11.000,00			-16.250,00	5.250,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.500,00	-11.000,00			-16.250,00	5.250,00	
** Ordentliche Erträge	-370.318,07	-435.000,00			-365.580,54	-69.419,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	337.291,05	317.000,00			318.526,95	-1.526,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	944.752,34	971.500,00			984.265,26	-12.765,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	74.072,34	81.600,00			74.635,19	6.964,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	184.053,13	195.300,00			192.385,02	2.914,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	138.521,07	147.900,00			179.997,96	-32.097,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.271,52	21.200,00			19.871,04	1.328,96	
* Personalaufwendungen	1.697.961,45	1.734.500,00			1.769.681,42	-35.181,42	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	18.559,59	30.100,00			15.096,45	15.003,55	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son		1.200,00				1.200,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	162.668,71	135.700,00				135.700,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	26.563,81	86.074,03	53.074,03		22.066,51	64.007,52	44.972,18
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.408,92	3.800,00			3.026,39	773,61	
52540000 Unterhaltung von BGA	320,26	400,00			627,08	-227,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	211.521,29	257.274,03	53.074,03		40.816,43	216.457,60	44.972,18
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.982,57	17.000,00			18.296,35	-1.296,35	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.679,66	1.600,00			1.739,24	-139,24	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.662,23	18.600,00			20.035,59	-1.435,59	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.666,30	7.100,00			2.735,46	4.364,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	104,37	1.900,00			121,53	1.778,47	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	424,32	500,00			424,32	75,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.607,56	41.298,07	27.598,07		25.174,00	16.124,07	21.835,76
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.574,46	2.200,00			1.309,03	890,97	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54480000 Aufwand für Schadensfälle					452,77	-452,77	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-25.695,32						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318,31	52.998,07	27.598,07		30.217,11	22.780,96	21.835,76
** Ordentliche Aufwendungen	1.922.826,66	2.063.372,10	80.672,10		1.860.750,55	202.621,55	66.807,94
*** Ordentliches Ergebnis	1.552.508,59	1.628.372,10	80.672,10		1.495.170,01	133.202,09	66.807,94
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552.508,59	1.628.372,10	80.672,10		1.495.170,01	133.202,09	66.807,94
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.552.508,59	1.628.372,10	80.672,10		1.495.170,01	133.202,09	66.807,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.552.508,59	1.628.372,10	80.672,10		1.495.170,01	133.202,09	66.807,94
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.552.508,59	1.628.372,10	80.672,10		1.495.170,01	133.202,09	66.807,94

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130102000 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	152.455,20						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	152.455,20						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		1.400,00			66,00	1.334,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00			66,00	1.334,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-25.695,32						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.695,32						
** Ordentliche Aufwendungen	126.759,88	1.400,00			66,00	1.334,00	
*** Ordentliches Ergebnis	126.759,88	1.400,00			66,00	1.334,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	126.759,88	1.400,00			66,00	1.334,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	126.759,88	1.400,00			66,00	1.334,00	
***** Ergebnis	126.759,88	1.400,00			66,00	1.334,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	126.759,88	1.400,00			66,00	1.334,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130102600 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		4.400,00				4.400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		4.400,00				4.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		4.400,00				4.400,00	
*** Ordentliches Ergebnis		4.400,00				4.400,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		4.400,00				4.400,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		4.400,00				4.400,00	
***** Ergebnis		4.400,00				4.400,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		4.400,00				4.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.626,06	-7.200,00			-6.626,06	-573,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626,06	-7.200,00			-6.626,06	-573,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.545,00	-108.000,00			-27.798,00	-80.202,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche		-1.200,00				-1.200,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.545,00	-109.200,00			-27.798,00	-81.402,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.500,00			-1.508,00	8,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.311,45	-7.100,00			-611,11	-6.488,89	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.817,45	-8.600,00			-2.119,11	-6.480,89	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Untern	-311.732,13	-299.000,00			-312.787,37	13.787,37	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-97,43						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-311.829,56	-299.000,00			-312.787,37	13.787,37	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-12.500,00	-11.000,00			-16.250,00	5.250,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.500,00	-11.000,00			-16.250,00	5.250,00	
** Ordentliche Erträge	-370.318,07	-435.000,00			-365.580,54	-69.419,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	337.291,05	317.000,00			318.526,95	-1.526,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	944.752,34	971.500,00			984.265,26	-12.765,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	74.072,34	81.600,00			74.635,19	6.964,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	184.053,13	195.300,00			192.385,02	2.914,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	138.521,07	147.900,00			179.997,96	-32.097,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.271,52	21.200,00			19.871,04	1.328,96	
* Personalaufwendungen	1.697.961,45	1.734.500,00			1.769.681,42	-35.181,42	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	18.559,59	30.100,00			15.096,45	15.003,55	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son		1.200,00				1.200,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.213,51	135.700,00				135.700,00	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	26.563,81	86.074,03	53.074,03		22.066,51	64.007,52	44.972,18
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.408,92	3.800,00			3.026,39	773,61	
52540000 Unterhaltung von BGA	320,26	400,00			627,08	-227,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.066,09	257.274,03	53.074,03		40.816,43	216.457,60	44.972,18
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.982,57	11.200,00			18.230,35	-7.030,35	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.679,66	1.600,00			1.739,24	-139,24	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.662,23	12.800,00			19.969,59	-7.169,59	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.666,30	7.100,00			2.735,46	4.364,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	104,37	1.900,00			121,53	1.778,47	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	424,32	500,00			424,32	75,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.607,56	41.298,07	27.598,07		25.174,00	16.124,07	21.835,76
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.574,46	2.200,00			1.309,03	890,97	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54480000 Aufwand für Schadensfälle					452,77	-452,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.377,01	52.998,07	27.598,07		30.217,11	22.780,96	21.835,76
** Ordentliche Aufwendungen	1.796.066,78	2.057.572,10	80.672,10		1.860.684,55	196.887,55	66.807,94
*** Ordentliches Ergebnis	1.425.748,71	1.622.572,10	80.672,10		1.495.104,01	127.468,09	66.807,94
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.748,71	1.622.572,10	80.672,10		1.495.104,01	127.468,09	66.807,94
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.425.748,71	1.622.572,10	80.672,10		1.495.104,01	127.468,09	66.807,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.425.748,71	1.622.572,10	80.672,10		1.495.104,01	127.468,09	66.807,94
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.425.748,71	1.622.572,10	80.672,10		1.495.104,01	127.468,09	66.807,94

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.309,42	-21.000,00			-17.174,24	-3.825,76	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.658,54	-7.400,00			-2.658,56	-4.741,44	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.967,96	-28.400,00			-19.832,80	-8.567,20	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,53	-31.600,00			-16.469,55	-15.130,45	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,53	-31.600,00			-16.469,55	-15.130,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-48.979,00	-54.900,00			-43.884,60	-11.015,40	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-48.979,00	-54.900,00			-43.884,60	-11.015,40	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg					1.600,00	-1.600,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-855,08	-2.900,00			-855,06	-2.044,94	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-100.300,52				-76.150,58	76.150,58	
* Sonstige ordentliche Erträge	-101.155,60	-2.900,00			-75.405,64	72.505,64	
** Ordentliche Erträge	-186.572,09	-117.900,00			-155.592,59	37.692,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.988,41	165.900,00			214.383,34	-48.483,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	578.954,13	561.900,00			568.967,41	-7.067,41	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.517,16	47.200,00			44.470,05	2.729,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	123.788,95	112.900,00			115.921,50	-3.021,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.287,71	88.400,00			102.242,28	-13.842,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.695,34	11.800,00			12.666,79	-866,79	
* Personalaufwendungen	1.014.231,70	988.100,00			1.058.651,37	-70.551,37	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	125.512,76	96.242,47	12.242,47		200.663,23	-104.420,76	12.269,36
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	219.515,95	246.983,06	104.783,06		150.607,81	96.375,25	13.550,07
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.375,10	2.352,87	352,87		1.141,10	1.211,77	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.835,22	2.203,90	103,90		2.782,38	-578,48	584,33
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.651,98	40.432,01	25.432,01		3.177,76	37.254,25	23.421,19
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.622,50	4.500,00	500,00		3.624,44	875,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	375.513,51	392.714,31	143.414,31		361.996,72	30.717,59	49.824,95
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	37.081,25	35.000,00			37.719,54	-2.719,54	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.030,42	6.000,00			393,49	5.606,51	
* Bilanzielle Abschreibungen	39.111,67	41.000,00			38.113,03	2.886,97	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	76.116,42	207.467,86	23.167,86		78.419,83	129.048,03	88.587,21
53180010 Auflösung ARAP	16.469,53	31.600,00			16.469,55	15.130,45	
* Transferaufwendungen	122.834,95	269.367,86	23.167,86		125.138,38	144.229,48	88.587,21
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.941,70	14.696,00	5.696,00		7.551,92	7.144,08	9.310,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	422,80	2.000,00			841,40	1.158,60	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.720,00	9.600,00			9.110,00	490,00	
54230000 Leasing	424,32	500,00			424,32	75,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	112.550,20	119.513,95	53.513,95		80.394,43	39.119,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.252,04	2.700,00			1.459,40	1.240,60	
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	12.162,02	15.837,98	1.837,98		13.363,06	2.474,92	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	26.248,99						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.851,34	165.047,93	61.047,93		113.273,80	51.774,13	9.310,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.716.543,17	1.856.230,10	227.630,10		1.697.173,30	159.056,80	147.722,16
*** Ordentliches Ergebnis	1.529.971,08	1.738.330,10	227.630,10		1.541.580,71	196.749,39	147.722,16
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.529.971,08	1.738.330,10	227.630,10		1.541.580,71	196.749,39	147.722,16
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.529.971,08	1.738.330,10	227.630,10		1.541.580,71	196.749,39	147.722,16
***** Ergebnis	1.529.971,08	1.738.330,10	227.630,10		1.541.580,71	196.749,39	147.722,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.529.971,08	1.738.330,10	227.630,10		1.541.580,71	196.749,39	147.722,16

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 130103000 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.742,08	-1.400,00			-1.742,08	342,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.742,08	-1.400,00			-1.742,08	342,08	
** Ordentliche Erträge	-1.742,08	-1.400,00			-1.742,08	342,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.742,08	1.700,00			1.742,08	-42,08	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.742,08	1.700,00			1.742,08	-42,08	
** Ordentliche Aufwendungen	1.742,08	1.700,00			1.742,08	-42,08	
*** Ordentliches Ergebnis		300,00				300,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00				300,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		300,00				300,00	
***** Ergebnis		300,00				300,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		300,00				300,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.410,75				1.166,94	-1.166,94	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.410,75				1.166,94	-1.166,94	
** Ordentliche Aufwendungen	5.410,75				1.166,94	-1.166,94	
*** Ordentliches Ergebnis	5.410,75				1.166,94	-1.166,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.410,75				1.166,94	-1.166,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.410,75				1.166,94	-1.166,94	
***** Ergebnis	5.410,75				1.166,94	-1.166,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.410,75				1.166,94	-1.166,94	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.072,71	2.000,00			2.072,72	-72,72	
* Bilanzielle Abschreibungen	2.072,71	2.000,00			2.072,72	-72,72	
** Ordentliche Aufwendungen	2.072,71	2.000,00			2.072,72	-72,72	
*** Ordentliches Ergebnis	2.072,71	2.000,00			2.072,72	-72,72	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072,71	2.000,00			2.072,72	-72,72	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.072,71	2.000,00			2.072,72	-72,72	
***** Ergebnis	2.072,71	2.000,00			2.072,72	-72,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.072,71	2.000,00			2.072,72	-72,72	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.309,42	-21.000,00			-17.174,24	-3.825,76	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-916,46	-6.000,00			-916,48	-5.083,52	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.225,88	-27.000,00			-18.090,72	-8.909,28	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,53	-31.600,00			-16.469,55	-15.130,45	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,53	-31.600,00			-16.469,55	-15.130,45	
43110000 Verwaltungsgebühren	-48.979,00	-54.900,00			-43.884,60	-11.015,40	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-48.979,00	-54.900,00			-43.884,60	-11.015,40	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					1.600,00	-1.600,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-855,08	-2.900,00			-855,06	-2.044,94	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-100.300,52				-76.150,58	76.150,58	
* Sonstige ordentliche Erträge	-101.155,60	-2.900,00			-75.405,64	72.505,64	
** Ordentliche Erträge	-184.830,01	-116.500,00			-153.850,51	37.350,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	168.988,41	165.900,00			214.383,34	-48.483,34	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	578.954,13	561.900,00			568.967,41	-7.067,41	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.517,16	47.200,00			44.470,05	2.729,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	123.788,95	112.900,00			115.921,50	-3.021,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	83.287,71	88.400,00			102.242,28	-13.842,28	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.695,34	11.800,00			12.666,79	-866,79	
* Personalaufwendungen	1.014.231,70	988.100,00			1.058.651,37	-70.551,37	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	125.512,76	96.242,47	12.242,47		200.663,23	-104.420,76	12.269,36
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	219.515,95	246.983,06	104.783,06		150.607,81	96.375,25	13.550,07
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.375,10	2.352,87	352,87		1.141,10	1.211,77	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.835,22	2.203,90	103,90		2.782,38	-578,48	584,33
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.241,23	40.432,01	25.432,01		2.010,82	38.421,19	23.421,19
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.622,50	4.500,00	500,00		3.624,44	875,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	370.102,76	392.714,31	143.414,31		360.829,78	31.884,53	49.824,95
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	33.266,46	31.300,00			33.904,74	-2.604,74	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.030,42	6.000,00			393,49	5.606,51	
* Bilanzielle Abschreibungen	35.296,88	37.300,00			34.298,23	3.001,77	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	76.116,42	207.467,86	23.167,86		78.419,83	129.048,03	88.587,21
53180010 Auflösung ARAP	16.469,53	31.600,00			16.469,55	15.130,45	
* Transferaufwendungen	122.834,95	269.367,86	23.167,86		125.138,38	144.229,48	88.587,21
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.941,70	14.696,00	5.696,00		7.551,92	7.144,08	9.310,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	422,80	2.000,00			841,40	1.158,60	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.720,00	9.600,00			9.110,00	490,00	
54230000 Leasing	424,32	500,00			424,32	75,68	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	112.550,20	119.513,95	53.513,95		80.394,43	39.119,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.252,04	2.700,00			1.459,40	1.240,60	
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	12.162,02	15.837,98	1.837,98		13.363,06	2.474,92	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	26.248,99						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.851,34	165.047,93	61.047,93		113.273,80	51.774,13	9.310,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.707.317,63	1.852.530,10	227.630,10		1.692.191,56	160.338,54	147.722,16
*** Ordentliches Ergebnis	1.522.487,62	1.736.030,10	227.630,10		1.538.341,05	197.689,05	147.722,16
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522.487,62	1.736.030,10	227.630,10		1.538.341,05	197.689,05	147.722,16
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.522.487,62	1.736.030,10	227.630,10		1.538.341,05	197.689,05	147.722,16
***** Ergebnis	1.522.487,62	1.736.030,10	227.630,10		1.538.341,05	197.689,05	147.722,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.522.487,62	1.736.030,10	227.630,10		1.538.341,05	197.689,05	147.722,16

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-40.133,64	-30.000,00			-93.394,72	63.394,72	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-16.376,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-62.970,49	-55.300,00			-58.934,09	3.634,09	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-58.803,13						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	1.250,69						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.032,58	-85.300,00			-152.328,81	67.028,81	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-60,00	60,00	
* Sonstige Transfererträge					-60,00	60,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-36.527,50	-25.500,00			-35.618,50	10.118,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.227,10	-8.000,00			-12.978,34	4.978,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-37.754,60	-33.500,00			-48.596,84	15.096,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-47.172,22	-44.500,00			-55.195,16	10.695,16	
44210000 Erträge aus Verkauf	-289.112,99	-400.000,00			-587.223,83	187.223,83	
44610000 So privatr L-entgelt	-283.093,05	-280.500,00			-281.301,59	801,59	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619.378,26	-725.000,00			-923.720,58	198.720,58	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.884,12	-1.900,00				-1.900,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-18.436,30	-30.700,00			-4.217,00	-26.483,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00			-2.370,00	70,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.432,00						
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-4.273,25						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.176,66	500,00				500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-31.572,33	-34.400,00			-6.587,00	-27.813,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.090,00	-300,00				-300,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-3,00	3,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.414,87	-500,00			-327,87	-172,13	
** Ordentliche Erträge	-867.152,64	-878.700,00			-1.131.621,10	252.921,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.669,26	87.200,00			63.918,18	23.281,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	742.253,99	775.600,00			825.654,25	-50.054,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	59.284,36	65.200,00			64.760,64	439,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	178.161,27	155.900,00			175.875,96	-19.975,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.384,27	11.000,00			20.748,88	-9.748,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.503,64	1.700,00			2.057,16	-357,16	
* Personalaufwendungen	1.052.256,79	1.096.600,00			1.153.015,07	-56.415,07	
52310000 Erstattungen an das Land	29.025,00	25.500,00			29.150,00	-3.650,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.772,70	28.600,00			12.772,70	15.827,30	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	153.012,70	274.593,98	108.193,98		289.484,44	-14.890,46	20.306,13
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	29.032,61	35.160,43	3.160,43		66.096,37	-30.935,94	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.233,59	2.520,00	520,00		8.371,99	-5.851,99	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	60.388,48	233.021,32	55.021,32		90.318,42	142.702,90	110.479,43
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	880,31	878,27	278,27		2.109,25	-1.230,98	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	291.345,39	600.274,00	167.174,00		498.303,17	101.970,83	130.785,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	69.885,24	59.500,00			75.029,52	-15.529,52	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.148,12				474,47	-474,47	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.468,91	22.725,66	9.725,66		19.748,94	2.976,72	
* Bilanzielle Abschreibungen	82.502,27	82.225,66	9.725,66		95.252,93	-13.027,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.292,90	2.015,50	215,50		4.713,41	-2.697,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.037,90	5.000,00			3.330,20	1.669,80	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	1.027,47	-350,81	149,19		193,23	-544,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.370,88	1.400,00			1.370,88	29,12	
54230000 Leasing	738,56	800,00			738,56	61,44	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	436,15	4.000,00			271,53	3.728,47	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.056,79	7.400,00			7.820,77	-420,77	2.250,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	111,27	300,00			111,27	188,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	17,29	14.500,00			17,29	14.482,71	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947,45	6.500,00			6.022,45	477,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.036,67	41.564,69	364,69		24.589,59	16.975,10	2.250,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.460.141,12	1.820.664,35	177.264,35		1.771.160,76	49.503,59	133.035,56
*** Ordentliches Ergebnis	592.988,48	941.964,35	177.264,35		639.539,66	302.424,69	133.035,56
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	592.988,48	941.964,35	177.264,35		639.539,66	302.424,69	133.035,56
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	581.588,48	936.564,35	177.264,35		639.539,66	297.024,69	133.035,56
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	581.588,48	936.564,35	177.264,35		639.539,66	297.024,69	133.035,56
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	581.588,48	936.564,35	177.264,35		639.539,66	297.024,69	133.035,56

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130104400 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-551,86	-400,00			-551,86	151,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551,86	-400,00			-551,86	151,86	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
** Ordentliche Erträge	-876,73	-600,00			-876,73	276,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.767,66	1.800,00			1.767,63	32,37	
* Bilanzielle Abschreibungen	1.767,66	1.800,00			1.767,63	32,37	
** Ordentliche Aufwendungen	1.767,66	1.800,00			1.767,63	32,37	
*** Ordentliches Ergebnis	890,93	1.200,00			890,90	309,10	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	890,93	1.200,00			890,90	309,10	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	890,93	1.200,00			890,90	309,10	
***** Ergebnis	890,93	1.200,00			890,90	309,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	890,93	1.200,00			890,90	309,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-40.133,64	-30.000,00			-93.394,72	63.394,72	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-16.376,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-62.418,63	-54.900,00			-58.382,23	3.482,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-58.803,13						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	1.250,69						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-0,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.480,72	-84.900,00			-151.776,95	66.876,95	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-60,00	60,00	
* Sonstige Transfererträge					-60,00	60,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-36.527,50	-25.500,00			-35.618,50	10.118,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.227,10	-8.000,00			-12.978,34	4.978,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-37.754,60	-33.500,00			-48.596,84	15.096,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.688,84	-37.500,00			-43.073,96	5.573,96	
44210000 Erträge aus Verkauf	-289.112,99	-400.000,00			-587.223,83	187.223,83	
44610000 So privatr L-entgelt	-283.093,05	-280.500,00			-281.301,59	801,59	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-606.894,88	-718.000,00			-911.599,38	193.599,38	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.884,12	-1.900,00				-1.900,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-18.436,30	-30.700,00			-4.217,00	-26.483,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00			-2.370,00	70,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-3.432,00						
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr	-4.273,25						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.176,66	500,00				500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-31.572,33	-34.400,00			-6.587,00	-27.813,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.090,00	-300,00				-300,00	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-3,00	3,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.090,00	-300,00			-3,00	-297,00	
** Ordentliche Erträge	-853.792,53	-871.100,00			-1.118.623,17	247.523,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	60.669,26	87.200,00			63.918,18	23.281,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	742.253,99	775.600,00			825.654,25	-50.054,25	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	59.284,36	65.200,00			64.760,64	439,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	178.161,27	155.900,00			175.875,96	-19.975,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.384,27	11.000,00			20.748,88	-9.748,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.503,64	1.700,00			2.057,16	-357,16	
* Personalaufwendungen	1.052.256,79	1.096.600,00			1.153.015,07	-56.415,07	
52310000 Erstattungen an das Land	29.025,00	25.500,00			29.150,00	-3.650,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.772,70	28.600,00			12.772,70	15.827,30	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	153.012,70	273.193,98	108.193,98		289.484,44	-16.290,46	20.306,13
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	29.032,61	35.160,43	3.160,43		66.096,37	-30.935,94	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.233,59	2.520,00	520,00		8.371,99	-5.851,99	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	60.388,48	233.021,32	55.021,32		90.318,42	142.702,90	110.479,43
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	880,31	878,27	278,27		2.109,25	-1.230,98	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	291.345,39	598.874,00	167.174,00		498.303,17	100.570,83	130.785,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	68.117,58	57.700,00			73.261,89	-15.561,89	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	2.148,12				474,47	-474,47	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	10.468,91	22.725,66	9.725,66		19.748,94	2.976,72	
* Bilanzielle Abschreibungen	80.734,61	80.425,66	9.725,66		93.485,30	-13.059,64	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.292,90	2.015,50	215,50		4.713,41	-2.697,91	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.037,90	5.000,00			3.330,20	1.669,80	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	1.027,47	-350,81	149,19		193,23	-544,04	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.370,88	1.400,00			1.370,88	29,12	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54230000 Leasing	738,56	800,00			738,56	61,44	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	436,15	4.000,00			271,53	3.728,47	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.056,79	7.400,00			7.820,77	-420,77	2.250,00
54460010 Aufwand für Versicherungen	111,27	300,00			111,27	188,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	17,29	14.500,00			17,29	14.482,71	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947,45	6.500,00			6.022,45	477,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.036,67	41.564,69	364,69		24.589,59	16.975,10	2.250,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.458.373,46	1.817.464,35	177.264,35		1.769.393,13	48.071,22	133.035,56
*** Ordentliches Ergebnis	604.580,93	946.364,35	177.264,35		650.769,96	295.594,39	133.035,56
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	604.580,93	946.364,35	177.264,35		650.769,96	295.594,39	133.035,56
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
* Außerordentliche Erträge	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-11.400,00	-5.400,00				-5.400,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	593.180,93	940.964,35	177.264,35		650.769,96	290.194,39	133.035,56
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	593.180,93	940.964,35	177.264,35		650.769,96	290.194,39	133.035,56
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	593.180,93	940.964,35	177.264,35		650.769,96	290.194,39	133.035,56

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirtschaft (BGA)
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.483,38	-7.000,00			-12.121,20	5.121,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.483,38	-7.000,00			-12.121,20	5.121,20	
** Ordentliche Erträge	-12.483,38	-7.000,00			-12.121,20	5.121,20	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.400,00				1.400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.400,00				1.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		1.400,00				1.400,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-12.483,38	-5.600,00			-12.121,20	6.521,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.483,38	-5.600,00			-12.121,20	6.521,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.483,38	-5.600,00			-12.121,20	6.521,20	
***** Ergebnis	-12.483,38	-5.600,00			-12.121,20	6.521,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-12.483,38	-5.600,00			-12.121,20	6.521,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.779,00						
** Ordentliche Erträge	-6.779,00						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.542.500,00	4.594.900,00			4.594.900,00		
53790000 Zweckverbandsumlage	1.503.720,74	1.521.200,00			1.492.071,36	29.128,64	
* Transferaufwendungen	6.046.220,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
** Ordentliche Aufwendungen	6.046.220,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
*** Ordentliches Ergebnis	6.039.441,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.039.441,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.039.441,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.392.965,60	2.213.000,00			2.213.075,00	-75,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.392.965,60	2.213.000,00			2.213.075,00	-75,00	
***** Ergebnis	8.432.407,34	8.329.100,00			8.300.046,36	29.053,64	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.432.407,34	8.329.100,00			8.300.046,36	29.053,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.779,00						
** Ordentliche Erträge	-6.779,00						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.542.500,00	4.594.900,00			4.594.900,00		
53790000 Zweckverbandsumlage	1.503.720,74	1.521.200,00			1.492.071,36	29.128,64	
* Transferaufwendungen	6.046.220,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
** Ordentliche Aufwendungen	6.046.220,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
*** Ordentliches Ergebnis	6.039.441,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.039.441,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.039.441,74	6.116.100,00			6.086.971,36	29.128,64	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.392.965,60	2.213.000,00			2.213.075,00	-75,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.392.965,60	2.213.000,00			2.213.075,00	-75,00	
***** Ergebnis	8.432.407,34	8.329.100,00			8.300.046,36	29.053,64	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.432.407,34	8.329.100,00			8.300.046,36	29.053,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1302 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	80.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	80.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Transferaufwendungen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis	80.000,00	46.000,00			46.000,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	80.000,00	46.000,00			46.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.002.130,63	-6.271.700,00			-5.023.490,55	-1.248.209,45	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.002.130,63	-6.271.700,00			-5.023.490,55	-1.248.209,45	
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-190.604,00	63.304,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.544,00	-127.300,00			-190.604,00	63.304,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-23.061,67				-16.995,90	16.995,90	
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.061,67				-16.995,90	16.995,90	
** Ordentliche Erträge	-5.159.736,30	-6.399.000,00			-5.231.090,45	-1.167.909,55	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	459,90	400,00			307,15	92,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	459,90	400,00			307,15	92,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.983.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
* Transferaufwendungen	7.983.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.967,64				18.280,58	-18.280,58	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	18.271,00				9.736,75	-9.736,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,76				8,92	-8,92	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244,40				28.026,25	-28.026,25	
** Ordentliche Aufwendungen	8.422.904,30	8.383.600,00			8.411.533,40	-27.933,40	
*** Ordentliches Ergebnis	3.263.168,00	1.984.600,00			3.180.442,95	-1.195.842,95	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.136.361,62	1.857.800,00			3.053.636,57	-1.195.836,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.136.361,62	1.857.800,00			3.053.636,57	-1.195.836,57	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.641.175,44	-2.573.000,00			-2.572.704,56	-295,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.641.175,44	-2.573.000,00			-2.572.704,56	-295,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	315.500,00	297.400,00			297.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	315.500,00	297.400,00			297.400,00		
***** Ergebnis	810.686,18	-417.800,00			778.332,01	-1.196.132,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	810.686,18	-417.800,00			778.332,01	-1.196.132,01	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130301
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.002.130,63	-6.271.700,00			-5.023.490,55	-1.248.209,45	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.002.130,63	-6.271.700,00			-5.023.490,55	-1.248.209,45	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-23.061,67				-16.995,90	16.995,90	
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.061,67				-16.995,90	16.995,90	
** Ordentliche Erträge	-5.025.192,30	-6.271.700,00			-5.040.486,45	-1.231.213,55	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	459,90	400,00			307,15	92,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	459,90	400,00			307,15	92,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.983.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
* Transferaufwendungen	7.983.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.967,64				18.280,58	-18.280,58	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	18.271,00				9.736,75	-9.736,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,76				8,92	-8,92	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244,40				28.026,25	-28.026,25	
** Ordentliche Aufwendungen	8.023.504,30	7.984.200,00			8.012.133,40	-27.933,40	
*** Ordentliches Ergebnis	2.998.312,00	1.712.500,00			2.971.646,95	-1.259.146,95	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.998.312,00	1.712.500,00			2.971.646,95	-1.259.146,95	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.998.312,00	1.712.500,00			2.971.646,95	-1.259.146,95	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.641.175,44	-2.573.000,00			-2.572.704,56	-295,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.641.175,44	-2.573.000,00			-2.572.704,56	-295,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	315.500,00	297.400,00			297.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	315.500,00	297.400,00			297.400,00		
***** Ergebnis	672.636,56	-563.100,00			696.342,39	-1.259.442,39	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	672.636,56	-563.100,00			696.342,39	-1.259.442,39	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.217.933,99	-5.312.000,00			-4.144.523,66	-1.167.476,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.217.933,99	-5.312.000,00			-4.144.523,66	-1.167.476,34	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-21.540,09				-14.991,09	14.991,09	
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.540,09				-14.991,09	14.991,09	
** Ordentliche Erträge	-4.239.474,08	-5.312.000,00			-4.159.514,75	-1.152.485,25	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	459,90	400,00			307,15	92,85	
* Bilanzielle Abschreibungen	459,90	400,00			307,15	92,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.983.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
* Transferaufwendungen	7.983.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.016,70				16.368,50	-16.368,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	15.650,65				8.147,09	-8.147,09	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4,08				6,40	-6,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.671,43				24.521,99	-24.521,99	
** Ordentliche Aufwendungen	8.016.931,33	7.984.200,00			8.008.629,14	-24.429,14	
*** Ordentliches Ergebnis	3.777.457,25	2.672.200,00			3.849.114,39	-1.176.914,39	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.777.457,25	2.672.200,00			3.849.114,39	-1.176.914,39	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.777.457,25	2.672.200,00			3.849.114,39	-1.176.914,39	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.641.175,44	-2.573.000,00			-2.572.704,56	-295,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.641.175,44	-2.573.000,00			-2.572.704,56	-295,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	267.500,00	248.500,00			248.500,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	267.500,00	248.500,00			248.500,00		
***** Ergebnis	1.403.781,81	347.700,00			1.524.909,83	-1.177.209,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.403.781,81	347.700,00			1.524.909,83	-1.177.209,83	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 130301909

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-784.196,64	-959.700,00			-878.966,89	-80.733,11	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-784.196,64	-959.700,00			-878.966,89	-80.733,11	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.521,58				-2.004,81	2.004,81	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.521,58				-2.004,81	2.004,81	
** Ordentliche Erträge	-785.718,22	-959.700,00			-880.971,70	-78.728,30	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.950,94				1.912,08	-1.912,08	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.620,35				1.589,66	-1.589,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,68				2,52	-2,52	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.572,97				3.504,26	-3.504,26	
** Ordentliche Aufwendungen	6.572,97				3.504,26	-3.504,26	
*** Ordentliches Ergebnis	-779.145,25	-959.700,00			-877.467,44	-82.232,56	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.145,25	-959.700,00			-877.467,44	-82.232,56	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-779.145,25	-959.700,00			-877.467,44	-82.232,56	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	48.000,00	48.900,00			48.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	48.000,00	48.900,00			48.900,00		
***** Ergebnis	-731.145,25	-910.800,00			-828.567,44	-82.232,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-731.145,25	-910.800,00			-828.567,44	-82.232,56	

Stadt Aachen
 Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130302
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Ergebnisrechnung JA - ab 2013
 TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-190.604,00	63.304,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.544,00	-127.300,00			-190.604,00	63.304,00	
** Ordentliche Erträge	-134.544,00	-127.300,00			-190.604,00	63.304,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
*** Ordentliches Ergebnis	264.856,00	272.100,00			208.796,00	63.304,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.049,62	145.300,00			81.989,62	63.310,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	138.049,62	145.300,00			81.989,62	63.310,38	
***** Ergebnis	138.049,62	145.300,00			81.989,62	63.310,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	138.049,62	145.300,00			81.989,62	63.310,38	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-190.604,00	63.304,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.544,00	-127.300,00			-190.604,00	63.304,00	
** Ordentliche Erträge	-134.544,00	-127.300,00			-190.604,00	63.304,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	399.400,00	399.400,00			399.400,00		
*** Ordentliches Ergebnis	264.856,00	272.100,00			208.796,00	63.304,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.049,62	145.300,00			81.989,62	63.310,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	138.049,62	145.300,00			81.989,62	63.310,38	
***** Ergebnis	138.049,62	145.300,00			81.989,62	63.310,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	138.049,62	145.300,00			81.989,62	63.310,38	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-11.161,95	-5.400,00			-7.253,67	1.853,67	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-10.766,71	-23.500,00			-39.149,53	15.649,53	
41410000 Zuweisungen vom Land	-65.411,44	-135.100,00			-77.817,14	-57.282,86	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-1.288,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-74.400,00			-77.433,00	3.033,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.900,00	-14.000,00				-14.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-14.197,27	-26.100,00			-17.204,79	-8.895,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.395,35						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-44,83				-3.440,17	3.440,17	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-321,27						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.919,82	-280.500,00			-222.298,30	-58.201,70	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.266,50	-141.500,00			-44.685,29	-96.814,71	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-80,00	-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.346,50	-142.500,00			-44.685,29	-97.814,71	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-8.242,76	-20.200,00			-13.699,18	-6.500,82	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.242,76	-20.300,00			-13.699,18	-6.600,82	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-158.960,16	-160.000,00			-160.763,04	763,04	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.367,20	-10.000,00			-2.018,85	-7.981,15	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.907,65				-2.374,15	2.374,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-170.235,01	-206.700,00			-165.156,04	-41.543,96	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-2.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
** Ordentliche Erträge	-391.744,09	-654.000,00			-445.838,81	-208.161,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	367.016,30	413.400,00			458.365,59	-44.965,59	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.531.373,57	1.614.800,00			1.482.321,96	132.478,04	
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.746,04	31.400,00			36.981,46	-5.581,46	940,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	124.412,55	131.800,00			120.948,97	10.851,03	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	319.027,95	315.300,00			321.118,53	-5.818,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	188.521,86	201.500,00			262.074,58	-60.574,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.435,15	26.800,00			27.277,77	-477,77	
* Personalaufwendungen	2.583.533,42	2.735.000,00			2.709.088,86	25.911,14	940,09
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00			466,48	633,52	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	26.701,82	115.646,02	35.646,02		37.984,23	77.661,79	38.658,80
52540000 Unterhaltung von BGA	12,00	300,00			1.126,63	-826,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	96.875,74	156.563,23	136.563,23		66.055,28	90.507,95	81.198,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	16.311,42	44.848,83	18.148,83		27.051,93	17.796,90	8.008,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	204.141,53	292.400,16	93.400,16		320.090,08	-27.689,92	740.601,34
52920000 externe Beratungsleistungen		31.000,00			17.157,50	13.842,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	344.042,51	641.858,24	283.758,24		469.932,13	171.926,11	868.466,85
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	21.060,98	25.200,00			26.082,48	-882,48	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	366,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.552,24	16.602,91	5.702,91		12.707,42	3.895,49	1.347,12
* Bilanzielle Abschreibungen	25.979,42	41.802,91	5.702,91		38.789,90	3.013,01	1.347,12
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	546.981,72	5.363.826,85	1.312.026,85		3.178.895,52	2.184.931,33	833.897,77
* Transferaufwendungen	550.551,72	5.367.426,85	1.312.026,85		3.182.465,52	2.184.961,33	833.897,77
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.140,30	5.970,00	970,00		6.263,83	-293,83	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.156,23	5.300,00			1.247,09	4.052,91	
54230000 Leasing	848,48	900,00			848,48	51,52	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	109.355,98	368.818,45	63.918,45		103.710,94	265.107,51	124.977,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.573,66	26.799,40	5.799,40		18.788,97	8.010,43	1.274,00

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.904,83	2.000,00			1.916,36	83,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979,48	409.987,85	70.687,85		132.775,67	277.212,18	126.251,40
** Ordentliche Aufwendungen	3.637.086,55	9.196.075,85	1.672.175,85		6.533.052,08	2.663.023,77	1.830.903,23
*** Ordentliches Ergebnis	3.245.342,46	8.542.075,85	1.672.175,85		6.087.213,27	2.454.862,58	1.830.903,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.245.342,46	8.542.075,85	1.672.175,85		6.087.213,27	2.454.862,58	1.830.903,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.245.342,46	8.542.075,85	1.672.175,85		6.087.213,27	2.454.862,58	1.830.903,23
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	328,00				328,00	-328,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328,00				328,00	-328,00	
***** Ergebnis	3.245.670,46	8.542.075,85	1.672.175,85		6.087.541,27	2.454.534,58	1.830.903,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.245.670,46	8.542.075,85	1.672.175,85		6.087.541,27	2.454.534,58	1.830.903,23

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-11.161,95	-5.400,00			-7.253,67	1.853,67	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-10.766,71	-23.500,00			-39.149,53	15.649,53	
41410000 Zuweisungen vom Land	-65.411,44	-135.100,00			-77.817,14	-57.282,86	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-1.288,00	-2.000,00				-2.000,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-3.000,00	3.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.900,00	-14.000,00				-14.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-14.197,27	-26.100,00			-17.204,79	-8.895,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.395,35						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-44,83				-3.440,17	3.440,17	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-321,27						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.486,82	-206.100,00			-147.865,30	-58.234,70	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.266,50	-141.500,00			-44.685,29	-96.814,71	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-80,00	-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.346,50	-142.500,00			-44.685,29	-97.814,71	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-8.242,76	-20.200,00			-13.699,18	-6.500,82	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.242,76	-20.300,00			-13.699,18	-6.600,82	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-158.960,16	-160.000,00			-160.763,04	763,04	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.367,20	-10.000,00			-2.018,85	-7.981,15	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.907,65				-2.374,15	2.374,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-170.235,01	-206.700,00			-165.156,04	-41.543,96	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-2.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
** Ordentliche Erträge	-344.311,09	-579.600,00			-371.405,81	-208.194,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	366.596,05	413.000,00			457.944,28	-44.944,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.530.969,32	1.614.400,00			1.482.032,67	132.367,33	
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.746,04	31.400,00			36.981,46	-5.581,46	940,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	124.380,98	131.700,00			120.926,37	10.773,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	318.940,28	315.200,00			321.059,25	-5.859,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	188.364,12	201.300,00			261.870,56	-60.570,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.404,39	26.800,00			27.245,38	-445,38	
* Personalaufwendungen	2.582.401,18	2.733.800,00			2.708.059,97	25.740,03	940,09
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00			466,48	633,52	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	26.701,82	115.646,02	35.646,02		37.984,23	77.661,79	38.658,80
52540000 Unterhaltung von BGA	12,00	300,00			1.126,63	-826,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	96.875,74	156.563,23	136.563,23		66.055,28	90.507,95	81.198,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	16.311,42	44.848,83	18.148,83		27.051,93	17.796,90	8.008,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	204.141,53	292.400,16	93.400,16		320.090,08	-27.689,92	740.601,34
52920000 externe Beratungsleistungen		31.000,00			17.157,50	13.842,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	344.042,51	641.858,24	283.758,24		469.932,13	171.926,11	868.466,85
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	21.060,98	25.200,00			26.082,48	-882,48	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	366,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.552,24	16.602,91	5.702,91		12.707,42	3.895,49	1.347,12
* Bilanzielle Abschreibungen	25.979,42	41.802,91	5.702,91		38.789,90	3.013,01	1.347,12
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	304.428,98	5.085.126,85	1.312.026,85		2.901.202,18	2.183.924,67	833.897,77
* Transferaufwendungen	307.998,98	5.088.726,85	1.312.026,85		2.904.772,18	2.183.954,67	833.897,77
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.140,30	5.970,00	970,00		6.263,83	-293,83	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.156,23	5.300,00			1.247,09	4.052,91	
54230000 Leasing	848,48	900,00			848,48	51,52	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	109.355,98	368.818,45	63.918,45		103.710,94	265.107,51	124.977,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.573,66	26.799,40	5.799,40		18.788,97	8.010,43	1.274,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.904,83	2.000,00			1.916,36	83,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979,48	409.987,85	70.687,85		132.775,67	277.212,18	126.251,40
** Ordentliche Aufwendungen	3.393.401,57	8.916.175,85	1.672.175,85		6.254.329,85	2.661.846,00	1.830.903,23
*** Ordentliches Ergebnis	3.049.090,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.882.924,04	2.453.651,81	1.830.903,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.049.090,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.882.924,04	2.453.651,81	1.830.903,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.049.090,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.882.924,04	2.453.651,81	1.830.903,23
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	328,00				328,00	-328,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328,00				328,00	-328,00	
***** Ergebnis	3.049.418,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.883.252,04	2.453.323,81	1.830.903,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.049.418,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.883.252,04	2.453.323,81	1.830.903,23

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: CO_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-11.161,95	-5.400,00			-7.253,67	1.853,67	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-10.766,71	-23.500,00			-39.149,53	15.649,53	
41410000 Zuweisungen vom Land	-65.411,44	-135.100,00			-77.817,14	-57.282,86	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-1.288,00	-2.000,00				-2.000,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-3.000,00	3.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.900,00	-14.000,00				-14.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-14.197,27	-26.100,00			-17.204,79	-8.895,21	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-2.395,35						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-44,83				-3.440,17	3.440,17	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-321,27						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.486,82	-206.100,00			-147.865,30	-58.234,70	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.266,50	-141.500,00			-44.685,29	-96.814,71	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-80,00	-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.346,50	-142.500,00			-44.685,29	-97.814,71	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-8.242,76	-20.200,00			-13.699,18	-6.500,82	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.242,76	-20.300,00			-13.699,18	-6.600,82	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-158.960,16	-160.000,00			-160.763,04	763,04	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.367,20	-10.000,00			-2.018,85	-7.981,15	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.907,65				-2.374,15	2.374,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-170.235,01	-206.700,00			-165.156,04	-41.543,96	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-2.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
** Ordentliche Erträge	-344.311,09	-579.600,00			-371.405,81	-208.194,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	366.596,05	413.000,00			457.944,28	-44.944,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.530.969,32	1.614.400,00			1.482.032,67	132.367,33	
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.746,04	31.400,00			36.981,46	-5.581,46	940,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	124.380,98	131.700,00			120.926,37	10.773,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	318.940,28	315.200,00			321.059,25	-5.859,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	188.364,12	201.300,00			261.870,56	-60.570,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.404,39	26.800,00			27.245,38	-445,38	
* Personalaufwendungen	2.582.401,18	2.733.800,00			2.708.059,97	25.740,03	940,09
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00			466,48	633,52	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	26.701,82	115.646,02	35.646,02		37.984,23	77.661,79	38.658,80
52540000 Unterhaltung von BGA	12,00	300,00			1.126,63	-826,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	96.875,74	156.563,23	136.563,23		66.055,28	90.507,95	81.198,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	16.311,42	44.848,83	18.148,83		27.051,93	17.796,90	8.008,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	204.141,53	292.400,16	93.400,16		320.090,08	-27.689,92	740.601,34
52920000 externe Beratungsleistungen		31.000,00			17.157,50	13.842,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	344.042,51	641.858,24	283.758,24		469.932,13	171.926,11	868.466,85
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	21.060,98	25.200,00			26.082,48	-882,48	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	366,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.552,24	16.602,91	5.702,91		12.707,42	3.895,49	1.347,12
* Bilanzielle Abschreibungen	25.979,42	41.802,91	5.702,91		38.789,90	3.013,01	1.347,12
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	304.428,98	5.085.126,85	1.312.026,85		2.901.202,18	2.183.924,67	833.897,77
* Transferaufwendungen	307.998,98	5.088.726,85	1.312.026,85		2.904.772,18	2.183.954,67	833.897,77
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.140,30	5.970,00	970,00		6.263,83	-293,83	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.156,23	5.300,00			1.247,09	4.052,91	
54230000 Leasing	848,48	900,00			848,48	51,52	
54290000 Son Aufw f d Inansprunehm v Rech	109.355,98	368.818,45	63.918,45		103.710,94	265.107,51	124.977,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.573,66	26.799,40	5.799,40		18.788,97	8.010,43	1.274,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.904,83	2.000,00			1.916,36	83,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979,48	409.987,85	70.687,85		132.775,67	277.212,18	126.251,40
** Ordentliche Aufwendungen	3.393.401,57	8.916.175,85	1.672.175,85		6.254.329,85	2.661.846,00	1.830.903,23
*** Ordentliches Ergebnis	3.049.090,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.882.924,04	2.453.651,81	1.830.903,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.049.090,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.882.924,04	2.453.651,81	1.830.903,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.049.090,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.882.924,04	2.453.651,81	1.830.903,23
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	328,00				328,00	-328,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328,00				328,00	-328,00	
***** Ergebnis	3.049.418,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.883.252,04	2.453.323,81	1.830.903,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.049.418,48	8.336.575,85	1.672.175,85		5.883.252,04	2.453.323,81	1.830.903,23

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 140101000 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.492,08				-20.415,07	20.415,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.492,08				-20.415,07	20.415,07	
** Ordentliche Erträge	-10.492,08				-20.415,07	20.415,07	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	14.982,69	35.017,31	35.017,31		23.651,25	11.366,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.982,69	35.017,31	35.017,31		23.651,25	11.366,06	
** Ordentliche Aufwendungen	14.982,69	35.017,31	35.017,31		23.651,25	11.366,06	
*** Ordentliches Ergebnis	4.490,61	35.017,31	35.017,31		3.236,18	31.781,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.490,61	35.017,31	35.017,31		3.236,18	31.781,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.490,61	35.017,31	35.017,31		3.236,18	31.781,13	
***** Ergebnis	4.490,61	35.017,31	35.017,31		3.236,18	31.781,13	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.490,61	35.017,31	35.017,31		3.236,18	31.781,13	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 140101400 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798,27	-4.100,00			-4.746,84	646,84	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-321,27						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.119,54	-4.100,00			-4.746,84	646,84	
** Ordentliche Erträge	-5.119,54	-4.100,00			-4.746,84	646,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.753,95	6.400,00			4.976,93	1.423,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	239,19				2.497,23	-2.497,23	
* Bilanzielle Abschreibungen	4.993,14	6.400,00			7.474,16	-1.074,16	
** Ordentliche Aufwendungen	4.993,14	6.400,00			7.474,16	-1.074,16	
*** Ordentliches Ergebnis	-126,40	2.300,00			2.727,32	-427,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126,40	2.300,00			2.727,32	-427,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-126,40	2.300,00			2.727,32	-427,32	
***** Ergebnis	-126,40	2.300,00			2.727,32	-427,32	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-126,40	2.300,00			2.727,32	-427,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-11.161,95	-5.400,00			-7.253,67	1.853,67	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-10.766,71	-23.500,00			-39.149,53	15.649,53	
41410000 Zuweisungen vom Land	-54.919,36	-135.100,00			-57.402,07	-77.697,93	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-1.288,00	-2.000,00				-2.000,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-3.000,00	3.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.900,00	-14.000,00				-14.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-9.399,00	-22.000,00			-12.457,95	-9.542,05	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.395,35						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-44,83				-3.440,17	3.440,17	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.875,20	-202.000,00			-122.703,39	-79.296,61	
43110000 Verwaltungsgebühren	-44.266,50	-141.500,00			-44.685,29	-96.814,71	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-80,00	-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-44.346,50	-142.500,00			-44.685,29	-97.814,71	
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-8.242,76	-20.200,00			-13.699,18	-6.500,82	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.242,76	-20.300,00			-13.699,18	-6.600,82	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-158.960,16	-160.000,00			-160.763,04	763,04	
44850010 Personalkostenerstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-9.367,20	-10.000,00			-2.018,85	-7.981,15	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.907,65				-2.374,15	2.374,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-170.235,01	-206.700,00			-165.156,04	-41.543,96	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-2.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
** Ordentliche Erträge	-328.699,47	-575.500,00			-346.243,90	-229.256,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	366.596,05	413.000,00			457.944,28	-44.944,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.530.969,32	1.614.400,00			1.482.032,67	132.367,33	
50190000 Sonstige Beschäftigte	28.746,04	31.400,00			36.981,46	-5.581,46	940,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	124.380,98	131.700,00			120.926,37	10.773,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	318.940,28	315.200,00			321.059,25	-5.859,25	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	188.364,12	201.300,00			261.870,56	-60.570,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	24.404,39	26.800,00			27.245,38	-445,38	
* Personalaufwendungen	2.582.401,18	2.733.800,00			2.708.059,97	25.740,03	940,09
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.100,00			466,48	633,52	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	26.701,82	115.646,02	35.646,02		37.984,23	77.661,79	38.658,80
52540000 Unterhaltung von BGA	12,00	300,00			1.126,63	-826,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	96.875,74	156.563,23	136.563,23		66.055,28	90.507,95	81.198,66
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	16.311,42	44.848,83	18.148,83		27.051,93	17.796,90	8.008,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	204.141,53	292.400,16	93.400,16		320.090,08	-27.689,92	740.601,34
52920000 externe Beratungsleistungen		31.000,00			17.157,50	13.842,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	344.042,51	641.858,24	283.758,24		469.932,13	171.926,11	868.466,85
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.307,03	18.800,00			21.105,55	-2.305,55	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	366,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.313,05	16.602,91	5.702,91		10.210,19	6.392,72	1.347,12
* Bilanzielle Abschreibungen	20.986,28	35.402,91	5.702,91		31.315,74	4.087,17	1.347,12
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	3.600,00			3.570,00	30,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	304.428,98	5.085.126,85	1.312.026,85		2.901.202,18	2.183.924,67	833.897,77
* Transferaufwendungen	307.998,98	5.088.726,85	1.312.026,85		2.904.772,18	2.183.954,67	833.897,77
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.140,30	5.970,00	970,00		6.263,83	-293,83	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.156,23	5.300,00			1.247,09	4.052,91	
54230000 Leasing	848,48	900,00			848,48	51,52	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	94.373,29	333.801,14	28.901,14		80.059,69	253.741,45	124.977,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.573,66	26.799,40	5.799,40		18.788,97	8.010,43	1.274,00
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.904,83	2.000,00			1.916,36	83,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.996,79	374.970,54	35.670,54		109.124,42	265.846,12	126.251,40
** Ordentliche Aufwendungen	3.373.425,74	8.874.758,54	1.637.158,54		6.223.204,44	2.651.554,10	1.830.903,23
*** Ordentliches Ergebnis	3.044.726,27	8.299.258,54	1.637.158,54		5.876.960,54	2.422.298,00	1.830.903,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.044.726,27	8.299.258,54	1.637.158,54		5.876.960,54	2.422.298,00	1.830.903,23
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.044.726,27	8.299.258,54	1.637.158,54		5.876.960,54	2.422.298,00	1.830.903,23
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	328,00				328,00	-328,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	328,00				328,00	-328,00	
***** Ergebnis	3.045.054,27	8.299.258,54	1.637.158,54		5.877.288,54	2.421.970,00	1.830.903,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.045.054,27	8.299.258,54	1.637.158,54		5.877.288,54	2.421.970,00	1.830.903,23

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1403 Besondere Dienstleistungen
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	420,25	400,00			421,31	-21,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	404,25	400,00			289,29	110,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31,57	100,00			22,60	77,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	87,67	100,00			59,28	40,72	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	157,74	200,00			204,02	-4,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30,76				32,39	-32,39	
* Personalaufwendungen	1.132,24	1.200,00			1.028,89	171,11	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	242.552,74	278.700,00			277.693,34	1.006,66	
* Transferaufwendungen	242.552,74	278.700,00			277.693,34	1.006,66	
** Ordentliche Aufwendungen	243.684,98	279.900,00			278.722,23	1.177,77	
*** Ordentliches Ergebnis	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
***** Ergebnis	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	420,25	400,00			421,31	-21,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	404,25	400,00			289,29	110,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31,57	100,00			22,60	77,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	87,67	100,00			59,28	40,72	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	157,74	200,00			204,02	-4,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30,76				32,39	-32,39	
* Personalaufwendungen	1.132,24	1.200,00			1.028,89	171,11	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	242.552,74	278.700,00			277.693,34	1.006,66	
* Transferaufwendungen	242.552,74	278.700,00			277.693,34	1.006,66	
** Ordentliche Aufwendungen	243.684,98	279.900,00			278.722,23	1.177,77	
*** Ordentliches Ergebnis	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
***** Ergebnis	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 140301900
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Förderung Verbraucher-/Energieberatung

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-74.400,00			-74.433,00	33,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	420,25	400,00			421,31	-21,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	404,25	400,00			289,29	110,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31,57	100,00			22,60	77,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	87,67	100,00			59,28	40,72	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	157,74	200,00			204,02	-4,02	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30,76				32,39	-32,39	
* Personalaufwendungen	1.132,24	1.200,00			1.028,89	171,11	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	242.552,74	278.700,00			277.693,34	1.006,66	
* Transferaufwendungen	242.552,74	278.700,00			277.693,34	1.006,66	
** Ordentliche Aufwendungen	243.684,98	279.900,00			278.722,23	1.177,77	
*** Ordentliches Ergebnis	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
***** Ergebnis	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	196.251,98	205.500,00			204.289,23	1.210,77	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-105.372,93	-162.300,00			-425.256,77	262.956,77	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-150.399,76	-192.000,00			-163.745,15	-28.254,85	
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.103.367,73	-952.100,00			-974.265,76	22.165,76	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-168.213,32	-181.900,00			-180.058,29	-1.841,71	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-3.959,46	3.959,46	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	83.412,84	-646.400,00			-62.263,75	-584.136,25	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-32.121,13	-126.000,00			-66.238,05	-59.761,95	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	96.707,28	-23.000,00			-84.593,56	61.593,56	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-554.440,34	-250.600,00			-407.504,78	156.904,78	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-104.420,98	-132.000,00			-89.667,49	-42.332,51	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-202.816,59				-4.289,60	4.289,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241.032,66	-2.666.300,00			-2.461.842,66	-204.457,34	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-28.843,98	-95.000,00			-103.190,53	8.190,53	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28.843,98	-95.000,00			-103.190,53	8.190,53	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.753,89	-4.000,00			-2.958,56	-1.041,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.753,89	-9.200,00			-2.958,56	-6.241,44	
44800000 Erstattungen vom Bund	-246.125,96	-350.000,00			-169.679,54	-180.320,46	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	800.725,50				12.951,80	-12.951,80	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-98.110,01	-99.900,00				-99.900,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.876,20	-200.000,00			-159.136,85	-40.863,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	449.613,33	-649.900,00			-315.864,59	-334.035,41	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-23.800,00			-29.462,50	5.662,50	
45820000 Auflösou o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.262,50	-28.600,00			-34.262,50	5.662,50	
** Ordentliche Erträge	-1.857.279,70	-3.449.000,00			-2.918.118,84	-530.881,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	374.370,84	411.200,00			305.990,45	105.209,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	994.123,01	1.426.100,00			1.248.313,49	177.786,51	
50190000 Sonstige Beschäftigte	776.338,70	1.716.768,31	918.268,31		683.590,27	1.033.178,04	1.027.045,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	78.582,80	119.700,00			96.468,12	23.231,88	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	205.581,57	286.600,00			253.942,15	32.657,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	120.579,38	126.500,00			74.516,16	51.983,84	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.336,40	11.500,00			8.074,00	3.426,00	
* Personalaufwendungen	2.561.912,70	4.098.368,31	918.268,31		2.670.894,64	1.427.473,67	1.027.045,65
52310000 Erstattungen an das Land					581.754,27	-581.754,27	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	501.900,00	435.500,00			454.307,07	-18.807,07	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.689,40	19.900,00			16.971,67	2.928,33	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	202.816,59				3.508,60	-3.508,60	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	461.089,00	9.232.771,53	7.882.671,53		523.840,61	8.708.930,92	1.415.454,54
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	728.482,02	1.786.479,50	1.094.679,50		738.970,35	1.047.509,15	1.071.156,29
52920000 externe Beratungsleistungen		114.144,00	34.644,00			114.144,00	114.144,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.896.977,01	11.588.895,03	9.011.995,03		2.319.352,57	9.269.542,46	2.600.754,83
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	136.039,60	146.200,00			148.323,28	-2.123,28	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	35.672,34	54.871,58	8.071,58		1.771,71	53.099,87	37.988,87
* Bilanzielle Abschreibungen	171.711,94	201.071,58	8.071,58		150.094,99	50.976,59	37.988,87
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.412.706,49	4.228.400,00			2.466.133,13	1.762.266,87	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100.000,00				100.000,00	100.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.013.105,07	1.459.457,16	769.557,16		831.705,18	627.751,98	614.362,22
53390000 Sonstige soziale Leistungen	34.278,93	259.750,57	180.050,57		25.157,10	234.593,47	
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte	290.000,00						
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige							
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben					5.001.200,00	-5.001.200,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.082,02	390.576,69	5.076,69		64.223,21	326.353,48	332.586,63

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Transferaufwendungen	10.752.172,51	6.438.184,42	954.684,42		8.388.418,62	-1.950.234,20	1.046.948,85
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	517,05	1.300,00			649,91	650,09	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.676,00	90.400,30	36.600,30		9.351,95	81.048,35	50.501,67
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175.108,83	875.803,33	473.003,33		442.238,66	433.564,67	420.036,47
54230000 Leasing	744,00	1.100,00			1.058,45	41,55	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	39.619,08	86.078,10	13.878,10		11.281,01	74.797,09	68.878,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.844,90	20.850,00	650,00		3.966,54	16.883,46	6.976,10
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04						
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.728,50	50.800,00			9.132,50	41.667,50	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							31.396,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.238,40	1.126.431,73	524.131,73		477.679,02	648.752,71	577.788,51
** Ordentliche Aufwendungen	15.608.012,56	23.452.951,07	11.417.151,07		14.006.439,84	9.446.511,23	5.290.526,71
*** Ordentliches Ergebnis	13.750.732,86	20.003.951,07	11.417.151,07		11.088.321,00	8.915.630,07	5.290.526,71
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
* Finanzerträge	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
** Finanzergebnis	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.104.980,33	19.351.751,07	11.417.151,07		10.451.909,40	8.899.841,67	5.290.526,71
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.920.066,65	-812.000,00			-3.803.364,05	2.991.364,05	
* Außerordentliche Erträge	-5.920.066,65	-812.000,00			-3.803.364,05	2.991.364,05	
** Außerordentliches Ergebnis	-5.920.066,65	-812.000,00			-3.803.364,05	2.991.364,05	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.184.913,68	18.539.751,07	11.417.151,07		6.648.545,35	11.891.205,72	5.290.526,71
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-797,50	797,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-797,50	797,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	54.070,38	53.900,00			54.440,03	-540,03	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	54.070,38	53.900,00			54.440,03	-540,03	
***** Ergebnis	7.238.984,06	18.593.651,07	11.417.151,07		6.702.187,88	11.891.463,19	5.290.526,71
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.238.984,06	18.593.651,07	11.417.151,07		6.702.187,88	11.891.463,19	5.290.526,71

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-95.457,95	-124.000,00			-29.918,95	-94.081,05	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-150.399,76	-114.200,00			-99.602,80	-14.597,20	
41410000 Zuweisungen vom Land	-283.988,80	-318.600,00			-292.492,03	-26.107,97	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-159.628,22	-156.900,00			-169.228,27	12.328,27	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	79.439,55	-611.300,00			-36.209,75	-575.090,25	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-32.121,13	-111.400,00			-50.034,43	-61.365,57	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	94.483,67	-23.000,00			-84.593,56	61.593,56	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-473.392,35	-168.600,00			-181.790,98	13.190,98	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-103.408,08	-96.000,00			-88.938,49	-7.061,51	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-202.816,59				-4.289,60	4.289,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.327.289,66	-1.724.000,00			-1.037.098,86	-686.901,14	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-23.800,00			-29.462,50	5.662,50	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-34.262,50	-28.600,00			-34.262,50	5.662,50	
** Ordentliche Erträge	-1.361.552,16	-1.752.600,00			-1.071.361,36	-681.238,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	42.743,27	40.600,00			43.120,52	-2.520,52	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	389.357,11	717.200,00			559.176,88	158.023,12	
50190000 Sonstige Beschäftigte	658.447,72	1.134.401,20	550.901,20		514.022,97	620.378,23	596.100,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.802,11	60.200,00			43.406,45	16.793,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.739,08	144.100,00			113.022,37	31.077,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.594,24	14.200,00			8.407,08	5.792,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.262,80	1.400,00			1.287,00	113,00	
* Personalaufwendungen	1.214.946,33	2.112.101,20	550.901,20		1.282.443,27	829.657,93	596.100,54
52560000 Aufwendungen für Festwerte	202.816,59				3.508,60	-3.508,60	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	196.008,32	7.921.816,82	7.030.116,82		133.606,45	7.788.210,37	564.569,73
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	573.911,33	929.852,48	506.452,48		321.287,76	608.564,72	604.755,92
52920000 externe Beratungsleistungen		30.000,00				30.000,00	30.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	972.736,24	8.881.669,30	7.536.569,30		458.402,81	8.423.266,49	1.199.325,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	133.126,41	142.900,00			145.693,98	-2.793,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	35.258,10	19.071,58	8.071,58		1.252,34	17.819,24	4.807,87
* Bilanzielle Abschreibungen	168.384,51	161.971,58	8.071,58		146.946,32	15.025,26	4.807,87
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	303.224,00	382.500,00	52.800,00		303.869,00	78.631,00	79.200,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	34.278,93	259.750,57	180.050,57		25.157,10	234.593,47	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige							
* Transferaufwendungen	337.502,93	642.250,57	232.850,57		329.026,10	313.224,47	79.200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	135,00	400,00			332,10	67,90	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.393,80	53.139,50	24.639,50		8.156,38	44.983,12	37.102,96
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.000,81	230.115,35	109.315,35		119.426,68	110.688,67	97.572,51
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.026,61	58.200,00			1.933,76	56.266,24	55.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.180,98	14.600,00			1.504,38	13.095,62	3.900,00
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.728,50	50.800,00			9.132,50	41.667,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.465,70	407.254,85	133.954,85		140.485,80	266.769,05	193.575,47
** Ordentliche Aufwendungen	2.814.035,71	12.205.247,50	8.462.347,50		2.357.304,30	9.847.943,20	2.073.009,53
*** Ordentliches Ergebnis	1.452.483,55	10.452.647,50	8.462.347,50		1.285.942,94	9.166.704,56	2.073.009,53
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.483,55	10.452.647,50	8.462.347,50		1.285.942,94	9.166.704,56	2.073.009,53
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.452.483,55	10.452.647,50	8.462.347,50		1.285.942,94	9.166.704,56	2.073.009,53
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-797,50	797,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-797,50	797,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					797,50	-797,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					797,50	-797,50	
***** Ergebnis	1.452.483,55	10.452.647,50	8.462.347,50		1.285.942,94	9.166.704,56	2.073.009,53
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.452.483,55	10.452.647,50	8.462.347,50		1.285.942,94	9.166.704,56	2.073.009,53

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Europa und Regionalentwicklung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	30.253,61						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	10.378,80						
41410000 Zuweisungen vom Land	-38.305,80						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-46.366,15						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	31.958,03				-12.898,98	12.898,98	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-19.516,15						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	94.483,67	-23.000,00			-79.440,06	56.440,06	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-270.632,81	-20.000,00			-123.053,65	103.053,65	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-26.719,77	-1.200,00			-12.250,19	11.050,19	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-202.816,59				-4.289,60	4.289,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.283,16	-44.200,00			-231.932,48	187.732,48	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
** Ordentliche Erträge	-442.083,16	-49.000,00			-236.732,48	187.732,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.176,10	20.300,00			21.560,25	-1.260,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	175.191,05	482.700,00			251.257,32	231.442,68	
50190000 Sonstige Beschäftigte	136.599,15	90.333,80	70.333,80		35.068,02	55.265,78	54.929,60
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.685,68	40.500,00			18.773,19	21.726,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.756,16	97.000,00			49.294,21	47.705,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.797,12	7.100,00			4.203,54	2.896,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	631,40	700,00			643,50	56,50	
* Personalaufwendungen	388.836,66	738.633,80	70.333,80		380.800,03	357.833,77	54.929,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	202.816,59				3.508,60	-3.508,60	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	121.369,45	218.765,74	193.265,74		75.443,91	143.321,83	228.614,26
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	324.186,04	218.765,74	193.265,74		78.952,51	139.813,23	228.614,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	766,28	400,00			13.333,83	-12.933,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	35.258,10	3.274,98	2.274,98		1.252,34	2.022,64	1.910,88
* Bilanzielle Abschreibungen	36.024,38	3.674,98	2.274,98		14.586,17	-10.911,19	1.910,88
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	303.224,00	303.300,00			303.869,00	-569,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige							
* Transferaufwendungen	303.224,00	303.300,00			303.869,00	-569,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	135,00	200,00			85,00	115,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.393,80	9.674,40	974,40		6.213,41	3.460,99	816,96
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	151,61						
54310000 Geschäftsaufwendungen	276,62	10.000,00			912,09	9.087,91	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.728,50	50.800,00			9.132,50	41.667,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685,53	70.674,40	974,40		16.343,00	54.331,40	816,96
** Ordentliche Aufwendungen	1.058.956,61	1.335.048,92	266.848,92		794.550,71	540.498,21	286.271,70
*** Ordentliches Ergebnis	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Europa und Regionalentwicklung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-797,50	797,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-797,50	797,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					797,50	-797,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					797,50	-797,50	
***** Ergebnis	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionalentwicklung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	30.253,61						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	10.378,80						
41410000 Zuweisungen vom Land	-38.305,80						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-46.366,15						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	31.958,03				-12.898,98	12.898,98	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-19.516,15						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	94.483,67	-23.000,00			-79.440,06	56.440,06	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-270.632,81	-20.000,00			-123.053,65	103.053,65	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-26.719,77	-1.200,00			-12.250,19	11.050,19	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-202.816,59				-4.289,60	4.289,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.283,16	-44.200,00			-231.932,48	187.732,48	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückste	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00		
** Ordentliche Erträge	-442.083,16	-49.000,00			-236.732,48	187.732,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.176,10	20.300,00			21.560,25	-1.260,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	175.191,05	482.700,00			251.257,32	231.442,68	
50190000 Sonstige Beschäftigte	136.599,15	90.333,80	70.333,80		35.068,02	55.265,78	54.929,60
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.685,68	40.500,00			18.773,19	21.726,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.756,16	97.000,00			49.294,21	47.705,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.797,12	7.100,00			4.203,54	2.896,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	631,40	700,00			643,50	56,50	
* Personalaufwendungen	388.836,66	738.633,80	70.333,80		380.800,03	357.833,77	54.929,60
52560000 Aufwendungen für Festwerte	202.816,59				3.508,60	-3.508,60	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	121.369,45	218.765,74	193.265,74		75.443,91	143.321,83	228.614,26
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	324.186,04	218.765,74	193.265,74		78.952,51	139.813,23	228.614,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	766,28	400,00			13.333,83	-12.933,83	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	35.258,10	3.274,98	2.274,98		1.252,34	2.022,64	1.910,88
* Bilanzielle Abschreibungen	36.024,38	3.674,98	2.274,98		14.586,17	-10.911,19	1.910,88
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	303.224,00	303.300,00			303.869,00	-569,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige							
* Transferaufwendungen	303.224,00	303.300,00			303.869,00	-569,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	135,00	200,00			85,00	115,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.393,80	9.674,40	974,40		6.213,41	3.460,99	816,96
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	151,61						
54310000 Geschäftsaufwendungen	276,62	10.000,00			912,09	9.087,91	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.728,50	50.800,00			9.132,50	41.667,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685,53	70.674,40	974,40		16.343,00	54.331,40	816,96
** Ordentliche Aufwendungen	1.058.956,61	1.335.048,92	266.848,92		794.550,71	540.498,21	286.271,70
*** Ordentliches Ergebnis	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionalentwicklung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-797,50	797,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-797,50	797,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					797,50	-797,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					797,50	-797,50	
***** Ergebnis	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	616.873,45	1.286.048,92	266.848,92		557.818,23	728.230,69	286.271,70

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150102
 Verantwortung: Burgdorff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688,31	-67.500,00			-76.688,30	9.188,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688,31	-67.500,00			-76.688,30	9.188,30	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-23.800,00			-29.462,50	5.662,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50	-23.800,00			-29.462,50	5.662,50	
** Ordentliche Erträge	-106.150,81	-91.300,00			-106.150,80	14.850,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.132,85	10.000,00			9.733,00	267,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.132,85	10.000,00			9.733,00	267,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.360,13	122.200,00			132.360,15	-10.160,15	
* Bilanzielle Abschreibungen	132.360,13	122.200,00			132.360,15	-10.160,15	
** Ordentliche Aufwendungen	144.492,98	132.200,00			142.093,15	-9.893,15	
*** Ordentliches Ergebnis	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	
***** Ergebnis	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 150102900
 Verantwortung: Burgdorff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688,31	-67.500,00			-76.688,30	9.188,30	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688,31	-67.500,00			-76.688,30	9.188,30	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50	-23.800,00			-29.462,50	5.662,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50	-23.800,00			-29.462,50	5.662,50	
** Ordentliche Erträge	-106.150,81	-91.300,00			-106.150,80	14.850,80	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.132,85	10.000,00			9.733,00	267,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.132,85	10.000,00			9.733,00	267,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.360,13	122.200,00			132.360,15	-10.160,15	
* Bilanzielle Abschreibungen	132.360,13	122.200,00			132.360,15	-10.160,15	
** Ordentliche Aufwendungen	144.492,98	132.200,00			142.093,15	-9.893,15	
*** Ordentliches Ergebnis	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	
***** Ergebnis	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	38.342,17	40.900,00			35.942,35	4.957,65	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150103 Wissenschaft und digitale Innovationen
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-125.711,56	-124.000,00			-29.918,95	-94.081,05	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-160.778,56	-114.200,00			-99.602,80	-14.597,20	
41410000 Zuweisungen vom Land	-245.683,00	-318.600,00			-292.492,03	-26.107,97	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-113.262,07	-156.900,00			-169.228,27	12.328,27	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	47.481,52	-611.300,00			-23.310,77	-587.989,23	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-12.604,98	-111.400,00			-50.034,43	-61.365,57	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-5.153,50	5.153,50	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrige	-202.759,54	-148.600,00			-58.737,33	-89.862,67	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-27.300,00				-27.300,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.318,19	-1.612.300,00			-728.478,08	-883.821,92	
** Ordentliche Erträge	-813.318,19	-1.612.300,00			-728.478,08	-883.821,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.567,17	20.300,00			21.560,27	-1.260,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	214.166,06	234.500,00			307.919,56	-73.419,56	
50190000 Sonstige Beschäftigte	521.848,57	1.044.067,40	480.567,40		478.954,95	565.112,45	541.170,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.116,43	19.700,00			24.633,26	-4.933,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.982,92	47.100,00			63.728,16	-16.628,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.797,12	7.100,00			4.203,54	2.896,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	631,40	700,00			643,50	56,50	
* Personalaufwendungen	826.109,67	1.373.467,40	480.567,40		901.643,24	471.824,16	541.170,94
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	74.638,87	7.703.051,08	6.836.851,08		58.162,54	7.644.888,54	335.955,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	561.778,48	919.852,48	506.452,48		311.554,76	608.297,72	604.755,92
52920000 externe Beratungsleistungen		30.000,00				30.000,00	30.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	636.417,35	8.652.903,56	7.343.303,56		369.717,30	8.283.186,26	970.711,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		20.300,00				20.300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		15.796,60	5.796,60			15.796,60	2.896,99
* Bilanzielle Abschreibungen		36.096,60	5.796,60			36.096,60	2.896,99
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		79.200,00	52.800,00			79.200,00	79.200,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	34.278,93	259.750,57	180.050,57		25.157,10	234.593,47	
* Transferaufwendungen	34.278,93	338.950,57	232.850,57		25.157,10	313.793,47	79.200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00			247,10	-47,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		43.465,10	23.665,10		1.942,97	41.522,13	36.286,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.000,81	230.115,35	109.315,35		119.426,68	110.688,67	97.572,51
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.875,00	58.200,00			1.933,76	56.266,24	55.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	904,36	4.600,00			592,29	4.007,71	3.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.780,17	336.580,45	132.980,45		124.142,80	212.437,65	192.758,51
** Ordentliche Aufwendungen	1.610.586,12	10.737.998,58	8.195.498,58		1.420.660,44	9.317.338,14	1.786.737,83
*** Ordentliches Ergebnis	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83
***** Ergebnis	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_150103 Wissenschaft und digitale Innovationen
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 150103900 Wissenschaft und digitale Innovationen
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-125.711,56	-124.000,00			-29.918,95	-94.081,05	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-160.778,56	-114.200,00			-99.602,80	-14.597,20	
41410000 Zuweisungen vom Land	-245.683,00	-318.600,00			-292.492,03	-26.107,97	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-113.262,07	-156.900,00			-169.228,27	12.328,27	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	47.481,52	-611.300,00			-23.310,77	-587.989,23	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-12.604,98	-111.400,00			-50.034,43	-61.365,57	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-5.153,50	5.153,50	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-202.759,54	-148.600,00			-58.737,33	-89.862,67	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-27.300,00				-27.300,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.318,19	-1.612.300,00			-728.478,08	-883.821,92	
** Ordentliche Erträge	-813.318,19	-1.612.300,00			-728.478,08	-883.821,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.567,17	20.300,00			21.560,27	-1.260,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	214.166,06	234.500,00			307.919,56	-73.419,56	
50190000 Sonstige Beschäftigte	521.848,57	1.044.067,40	480.567,40		478.954,95	565.112,45	541.170,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.116,43	19.700,00			24.633,26	-4.933,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	43.982,92	47.100,00			63.728,16	-16.628,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.797,12	7.100,00			4.203,54	2.896,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	631,40	700,00			643,50	56,50	
* Personalaufwendungen	826.109,67	1.373.467,40	480.567,40		901.643,24	471.824,16	541.170,94
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	74.638,87	7.703.051,08	6.836.851,08		58.162,54	7.644.888,54	335.955,47
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	561.778,48	919.852,48	506.452,48		311.554,76	608.297,72	604.755,92
52920000 externe Beratungsleistungen		30.000,00				30.000,00	30.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	636.417,35	8.652.903,56	7.343.303,56		369.717,30	8.283.186,26	970.711,39
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		20.300,00				20.300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		15.796,60	5.796,60			15.796,60	2.896,99
* Bilanzielle Abschreibungen		36.096,60	5.796,60			36.096,60	2.896,99
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		79.200,00	52.800,00			79.200,00	79.200,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	34.278,93	259.750,57	180.050,57		25.157,10	234.593,47	
* Transferaufwendungen	34.278,93	338.950,57	232.850,57		25.157,10	313.793,47	79.200,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00			247,10	-47,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		43.465,10	23.665,10		1.942,97	41.522,13	36.286,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.000,81	230.115,35	109.315,35		119.426,68	110.688,67	97.572,51
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.875,00	58.200,00			1.933,76	56.266,24	55.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	904,36	4.600,00			592,29	4.007,71	3.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.780,17	336.580,45	132.980,45		124.142,80	212.437,65	192.758,51
** Ordentliche Aufwendungen	1.610.586,12	10.737.998,58	8.195.498,58		1.420.660,44	9.317.338,14	1.786.737,83
*** Ordentliches Ergebnis	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83
***** Ergebnis	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 150103900 Wissenschaft und digitale Innovationen
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	797.267,93	9.125.698,58	8.195.498,58		692.182,36	8.433.516,22	1.786.737,83

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-9.914,98	-38.300,00			-395.337,82	357.037,82	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-77.800,00			-64.142,35	-13.657,65	
41410000 Zuweisungen vom Land	-819.378,93	-633.500,00			-681.773,73	48.273,73	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-8.585,10	-25.000,00			-10.830,02	-14.169,98	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-3.959,46	3.959,46	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	3.973,29	-35.100,00			-26.054,00	-9.046,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-14.600,00			-16.203,62	1.603,62	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.223,61						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-81.047,99	-82.000,00			-225.713,80	143.713,80	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-912,90	-1.700,00			-629,00	-1.071,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913.643,00	-908.000,00			-1.424.643,80	516.643,80	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.753,89	-4.000,00			-2.958,56	-1.041,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.753,89	-4.000,00			-2.958,56	-1.041,44	
44800000 Erstattungen vom Bund	-246.125,96	-350.000,00			-169.679,54	-180.320,46	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.876,20	-200.000,00			-159.136,85	-40.863,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-253.002,16	-550.000,00			-328.816,39	-221.183,61	
** Ordentliche Erträge	-1.169.399,05	-1.462.000,00			-1.756.418,75	294.418,75	
50110000 Dienstbezüge Beamte	255.369,25	291.500,00			258.691,61	32.808,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	601.725,72	705.900,00			685.837,75	20.062,25	
50190000 Sonstige Beschäftigte	117.890,98	582.367,11	367.367,11		169.567,30	412.799,81	430.945,11
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.545,23	59.200,00			52.806,01	6.393,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	126.182,80	141.900,00			140.207,70	1.692,30	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.242,24	85.300,00			66.109,08	19.190,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.744,80	8.400,00			6.787,00	1.613,00	
* Personalaufwendungen	1.236.701,02	1.874.567,11	367.367,11		1.380.006,45	494.560,66	430.945,11
52310000 Erstattungen an das Land					581.754,27	-581.754,27	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.689,40	19.900,00			16.971,67	2.928,33	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	265.080,68	1.310.954,71	852.554,71		390.234,16	920.720,55	850.884,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	141.532,13	841.427,02	588.227,02		405.613,59	435.813,43	465.900,37
52920000 externe Beratungsleistungen		84.144,00	34.644,00			84.144,00	84.144,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	409.302,21	2.256.425,73	1.475.425,73		1.394.573,69	861.852,04	1.400.929,18
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.351,92	1.300,00			1.068,03	231,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	414,24	1.300,00			519,37	780,63	181,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.766,16	2.600,00			1.587,40	1.012,60	181,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100.000,00				100.000,00	100.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	709.881,07	1.076.957,16	716.757,16		527.836,18	549.120,98	535.162,22
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte	290.000,00						
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.082,02	390.576,69	5.076,69		64.223,21	326.353,48	332.586,63
* Transferaufwendungen	1.001.963,09	1.567.533,85	721.833,85		592.059,39	975.474,46	967.748,85
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	382,05	800,00			317,81	482,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	282,20	37.260,80	11.960,80		1.195,57	36.065,23	13.398,71
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.108,02	645.687,98	363.687,98		322.811,98	322.876,00	322.463,96
54230000 Leasing	744,00	1.100,00			1.058,45	41,55	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	23.460,05	13.878,10	13.878,10			13.878,10	13.878,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.663,92	5.850,00	650,00		2.462,16	3.387,84	3.076,10
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtdä							31.396,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.640,28	704.676,88	390.176,88		327.845,97	376.830,91	384.213,04
** Ordentliche Aufwendungen	2.740.372,76	6.405.803,57	2.954.803,57		3.696.072,90	2.709.730,67	3.184.017,18

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
*** Ordentliches Ergebnis	1.570.973,71	4.943.803,57	2.954.803,57		1.939.654,15	3.004.149,42	3.184.017,18
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.570.973,71	4.943.803,57	2.954.803,57		1.939.654,15	3.004.149,42	3.184.017,18
49110000 Außerordentliche Erträge	-241.391,66				-153.349,58	153.349,58	
* Außerordentliche Erträge	-241.391,66				-153.349,58	153.349,58	
** Außerordentliches Ergebnis	-241.391,66				-153.349,58	153.349,58	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.329.582,05	4.943.803,57	2.954.803,57		1.786.304,57	3.157.499,00	3.184.017,18
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.470,38	2.000,00			1.742,53	257,47	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.470,38	2.000,00			1.742,53	257,47	
***** Ergebnis	1.333.052,43	4.945.803,57	2.954.803,57		1.788.047,10	3.157.756,47	3.184.017,18
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.333.052,43	4.945.803,57	2.954.803,57		1.788.047,10	3.157.756,47	3.184.017,18

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-9.914,98	-38.300,00			-85.896,59	47.596,59	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-77.800,00			-62.769,68	-15.030,32	
41410000 Zuweisungen vom Land	-374.018,54	-170.000,00			-249.930,35	79.930,35	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-300,00	300,00	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-3.959,46	3.959,46	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-34.265,76				7.005,06	-7.005,06	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.223,61						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-81.047,99	-82.000,00			-225.713,80	143.713,80	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-912,90	-700,00			-629,00	-71,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-497.936,56	-368.800,00			-622.193,82	253.393,82	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.753,89	-4.000,00			-2.958,56	-1.041,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.753,89	-4.000,00			-2.958,56	-1.041,44	
44800000 Erstattungen vom Bund	-246.125,96	-350.000,00			-169.679,54	-180.320,46	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-246.125,96	-350.000,00			-169.679,54	-180.320,46	
** Ordentliche Erträge	-746.816,41	-722.800,00			-794.831,92	72.031,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	140.027,91	132.900,00			161.625,56	-28.725,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	224.980,08	257.700,00			246.793,45	10.906,55	
50190000 Sonstige Beschäftigte	111.514,27	536.347,29	346.547,29		139.363,20	396.984,09	403.863,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.370,08	21.600,00			19.262,02	2.337,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.815,81	51.800,00			49.021,31	2.778,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	36.872,62	29.500,00			61.905,54	-32.405,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.293,90	3.200,00			6.143,50	-2.943,50	
* Personalaufwendungen	582.874,67	1.033.047,29	346.547,29		684.114,58	348.932,71	403.863,40
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	204.512,38	848.121,91	645.721,91		222.190,53	625.931,38	586.517,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	114.306,65	459.582,56	366.382,56		230.284,26	229.298,30	232.605,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	318.819,03	1.307.704,47	1.012.104,47		452.474,79	855.229,68	819.122,74
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.351,92	1.100,00			1.068,03	31,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			119,00	181,00	181,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.351,92	1.400,00			1.187,03	212,97	181,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	709.881,07	1.038.557,16	688.357,16		527.836,18	510.720,98	506.762,22
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.082,02	5.076,69	5.076,69		2.960,53	2.116,16	2.378,25
* Transferaufwendungen	711.963,09	1.043.633,85	693.433,85		530.796,71	512.837,14	509.140,47
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			200,00	200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		13.460,80	11.960,80			13.460,80	13.198,71
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.270,04	10.229,96	8.229,96			10.229,96	10.229,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech	23.460,05	13.878,10	13.878,10			13.878,10	13.878,10
54310000 Geschäftsaufwendungen		3.250,00	650,00		173,90	3.076,10	3.076,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							31.396,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.730,13	41.218,86	34.718,86		373,90	40.844,96	71.779,04
** Ordentliche Aufwendungen	1.643.738,84	3.427.004,47	2.086.804,47		1.668.947,01	1.758.057,46	1.804.086,65
*** Ordentliches Ergebnis	896.922,43	2.704.204,47	2.086.804,47		874.115,09	1.830.089,38	1.804.086,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	896.922,43	2.704.204,47	2.086.804,47		874.115,09	1.830.089,38	1.804.086,65
49110000 Außerordentliche Erträge	-241.391,66				-153.349,58	153.349,58	
* Außerordentliche Erträge	-241.391,66				-153.349,58	153.349,58	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-241.391,66				-153.349,58	153.349,58	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	655.530,77	2.704.204,47	2.086.804,47		720.765,51	1.983.438,96	1.804.086,65
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.470,38	2.000,00			1.742,53	257,47	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.470,38	2.000,00			1.742,53	257,47	
***** Ergebnis	659.001,15	2.706.204,47	2.086.804,47		722.508,04	1.983.696,43	1.804.086,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	659.001,15	2.706.204,47	2.086.804,47		722.508,04	1.983.696,43	1.804.086,65

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund	-9.914,98	-38.300,00			-85.896,59	47.596,59	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-77.800,00			-62.769,68	-15.030,32	
41410000 Zuweisungen vom Land	-374.018,54	-170.000,00			-249.930,35	79.930,35	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-300,00	300,00	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-3.959,46	3.959,46	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-34.265,76				7.005,06	-7.005,06	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.223,61						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-81.047,99	-82.000,00			-225.713,80	143.713,80	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-912,90	-700,00			-629,00	-71,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-497.936,56	-368.800,00			-622.193,82	253.393,82	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.753,89	-4.000,00			-2.958,56	-1.041,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.753,89	-4.000,00			-2.958,56	-1.041,44	
44800000 Erstattungen vom Bund	-246.125,96	-350.000,00			-169.679,54	-180.320,46	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-246.125,96	-350.000,00			-169.679,54	-180.320,46	
** Ordentliche Erträge	-746.816,41	-722.800,00			-794.831,92	72.031,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	140.027,91	132.900,00			161.625,56	-28.725,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	224.980,08	257.700,00			246.793,45	10.906,55	
50190000 Sonstige Beschäftigte	111.514,27	536.347,29	346.547,29		139.363,20	396.984,09	403.863,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.370,08	21.600,00			19.262,02	2.337,98	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.815,81	51.800,00			49.021,31	2.778,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	36.872,62	29.500,00			61.905,54	-32.405,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.293,90	3.200,00			6.143,50	-2.943,50	
* Personalaufwendungen	582.874,67	1.033.047,29	346.547,29		684.114,58	348.932,71	403.863,40
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	204.512,38	848.121,91	645.721,91		222.190,53	625.931,38	586.517,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	114.306,65	459.582,56	366.382,56		230.284,26	229.298,30	232.605,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	318.819,03	1.307.704,47	1.012.104,47		452.474,79	855.229,68	819.122,74
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.351,92	1.100,00			1.068,03	31,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			119,00	181,00	181,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.351,92	1.400,00			1.187,03	212,97	181,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	709.881,07	1.038.557,16	688.357,16		527.836,18	510.720,98	506.762,22
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.082,02	5.076,69	5.076,69		2.960,53	2.116,16	2.378,25
* Transferaufwendungen	711.963,09	1.043.633,85	693.433,85		530.796,71	512.837,14	509.140,47
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			200,00	200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		13.460,80	11.960,80			13.460,80	13.198,71
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.270,04	10.229,96	8.229,96			10.229,96	10.229,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Rech	23.460,05	13.878,10	13.878,10			13.878,10	13.878,10
54310000 Geschäftsaufwendungen		3.250,00	650,00		173,90	3.076,10	3.076,10
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä							31.396,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.730,13	41.218,86	34.718,86		373,90	40.844,96	71.779,04
** Ordentliche Aufwendungen	1.643.738,84	3.427.004,47	2.086.804,47		1.668.947,01	1.758.057,46	1.804.086,65
*** Ordentliches Ergebnis	896.922,43	2.704.204,47	2.086.804,47		874.115,09	1.830.089,38	1.804.086,65
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	896.922,43	2.704.204,47	2.086.804,47		874.115,09	1.830.089,38	1.804.086,65
49110000 Außerordentliche Erträge	-241.391,66				-153.349,58	153.349,58	
* Außerordentliche Erträge	-241.391,66				-153.349,58	153.349,58	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Außerordentliches Ergebnis	-241.391,66				-153.349,58	153.349,58	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	655.530,77	2.704.204,47	2.086.804,47		720.765,51	1.983.438,96	1.804.086,65
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	3.470,38	2.000,00			1.742,53	257,47	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.470,38	2.000,00			1.742,53	257,47	
***** Ergebnis	659.001,15	2.706.204,47	2.086.804,47		722.508,04	1.983.696,43	1.804.086,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	659.001,15	2.706.204,47	2.086.804,47		722.508,04	1.983.696,43	1.804.086,65

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund					-309.441,23	309.441,23	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu					-1.372,67	1.372,67	
41410000 Zuweisungen vom Land	-445.360,39	-463.500,00			-431.843,38	-31.656,62	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-8.585,10	-25.000,00			-10.530,02	-14.469,98	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	38.239,05	-35.100,00			-33.059,06	-2.040,94	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-14.600,00			-16.203,62	1.603,62	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.706,44	-539.200,00			-802.449,98	263.249,98	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.876,20	-200.000,00			-159.136,85	-40.863,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.876,20	-200.000,00			-159.136,85	-40.863,15	
** Ordentliche Erträge	-422.582,64	-739.200,00			-961.586,83	222.386,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.341,34	158.600,00			97.066,05	61.533,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	376.745,64	448.200,00			439.044,30	9.155,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.376,71	46.019,82	20.819,82		30.204,10	15.815,72	27.081,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.175,15	37.600,00			33.543,99	4.056,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	79.366,99	90.100,00			91.186,39	-1.086,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.369,62	55.800,00			4.203,54	51.596,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.450,90	5.200,00			643,50	4.556,50	
* Personalaufwendungen	653.826,35	841.519,82	20.819,82		695.891,87	145.627,95	27.081,71
52310000 Erstattungen an das Land					581.754,27	-581.754,27	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.689,40	19.900,00			16.971,67	2.928,33	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	60.568,30	462.832,80	206.832,80		168.043,63	294.789,17	264.367,36
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	27.225,48	381.844,46	221.844,46		175.329,33	206.515,13	233.295,08
52920000 externe Beratungsleistungen		84.144,00	34.644,00			84.144,00	84.144,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90.483,18	948.721,26	463.321,26		942.098,90	6.622,36	581.806,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	414,24	1.000,00			400,37	599,63	
* Bilanzielle Abschreibungen	414,24	1.200,00			400,37	799,63	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100.000,00				100.000,00	100.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		38.400,00	28.400,00			38.400,00	28.400,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte	290.000,00						
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		385.500,00			61.262,68	324.237,32	330.208,38
* Transferaufwendungen	290.000,00	523.900,00	28.400,00		61.262,68	462.637,32	458.608,38
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	382,05	400,00			117,81	282,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	282,20	23.800,00			1.195,57	22.604,43	200,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.837,98	635.458,02	355.458,02		322.811,98	312.646,04	312.234,00
54230000 Leasing	744,00	1.100,00			1.058,45	41,55	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.663,92	2.600,00			2.288,26	311,74	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.910,15	663.458,02	355.458,02		327.472,07	335.985,95	312.434,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.096.633,92	2.978.799,10	867.999,10		2.027.125,89	951.673,21	1.379.930,53
*** Ordentliches Ergebnis	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53
***** Ergebnis	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 150202900

Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41400000 Zuweisungen vom Bund					-309.441,23	309.441,23	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu					-1.372,67	1.372,67	
41410000 Zuweisungen vom Land	-445.360,39	-463.500,00			-431.843,38	-31.656,62	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-8.585,10	-25.000,00			-10.530,02	-14.469,98	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	38.239,05	-35.100,00			-33.059,06	-2.040,94	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-14.600,00			-16.203,62	1.603,62	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.706,44	-539.200,00			-802.449,98	263.249,98	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-6.876,20	-200.000,00			-159.136,85	-40.863,15	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.876,20	-200.000,00			-159.136,85	-40.863,15	
** Ordentliche Erträge	-422.582,64	-739.200,00			-961.586,83	222.386,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.341,34	158.600,00			97.066,05	61.533,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	376.745,64	448.200,00			439.044,30	9.155,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.376,71	46.019,82	20.819,82		30.204,10	15.815,72	27.081,71
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	29.175,15	37.600,00			33.543,99	4.056,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	79.366,99	90.100,00			91.186,39	-1.086,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.369,62	55.800,00			4.203,54	51.596,46	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.450,90	5.200,00			643,50	4.556,50	
* Personalaufwendungen	653.826,35	841.519,82	20.819,82		695.891,87	145.627,95	27.081,71
52310000 Erstattungen an das Land					581.754,27	-581.754,27	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.689,40	19.900,00			16.971,67	2.928,33	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	60.568,30	462.832,80	206.832,80		168.043,63	294.789,17	264.367,36
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	27.225,48	381.844,46	221.844,46		175.329,33	206.515,13	233.295,08
52920000 externe Beratungsleistungen		84.144,00	34.644,00			84.144,00	84.144,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90.483,18	948.721,26	463.321,26		942.098,90	6.622,36	581.806,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	414,24	1.000,00			400,37	599,63	
* Bilanzielle Abschreibungen	414,24	1.200,00			400,37	799,63	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100.000,00				100.000,00	100.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		38.400,00	28.400,00			38.400,00	28.400,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte	290.000,00						
53990000 Sonstige Transferaufwendungen		385.500,00			61.262,68	324.237,32	330.208,38
* Transferaufwendungen	290.000,00	523.900,00	28.400,00		61.262,68	462.637,32	458.608,38
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	382,05	400,00			117,81	282,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	282,20	23.800,00			1.195,57	22.604,43	200,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.837,98	635.458,02	355.458,02		322.811,98	312.646,04	312.234,00
54230000 Leasing	744,00	1.100,00			1.058,45	41,55	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.663,92	2.600,00			2.288,26	311,74	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.910,15	663.458,02	355.458,02		327.472,07	335.985,95	312.434,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.096.633,92	2.978.799,10	867.999,10		2.027.125,89	951.673,21	1.379.930,53
*** Ordentliches Ergebnis	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53
***** Ergebnis	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	674.051,28	2.239.599,10	867.999,10		1.065.539,06	1.174.060,04	1.379.930,53

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	-34.300,00			-100,00	-34.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-34.300,00			-100,00	-34.200,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-28.843,98	-95.000,00			-103.190,53	8.190,53	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28.843,98	-95.000,00			-103.190,53	8.190,53	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00				-5.200,00	
44850000 Erstattung von Teilig. u verb.	800.725,50				12.951,80	-12.951,80	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-98.110,01	-99.900,00				-99.900,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	702.615,49	-99.900,00			12.951,80	-112.851,80	
** Ordentliche Erträge	673.671,51	-234.400,00			-90.338,73	-144.061,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.258,32	79.100,00			4.178,32	74.921,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.040,18	3.000,00			3.298,86	-298,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	235,46	300,00			255,66	44,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	659,69	600,00			712,08	-112,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.742,90	27.000,00				27.000,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.328,80	1.700,00				1.700,00	
* Personalaufwendungen	110.265,35	111.700,00			8.444,92	103.255,08	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	501.900,00	435.500,00			454.307,07	-18.807,07	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.038,56	15.200,00			12.069,00	3.131,00	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	514.938,56	450.800,00			466.376,07	-15.576,07	500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	2.000,00			1.561,27	438,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		34.500,00				34.500,00	33.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	36.500,00			1.561,27	34.938,73	33.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.412.706,49	4.228.400,00			2.466.133,13	1.762.266,87	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben					5.001.200,00	-5.001.200,00	
* Transferaufwendungen	9.412.706,49	4.228.400,00			7.467.333,13	-3.238.933,13	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.132,42	14.000,00			9.347,25	4.652,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132,42	14.500,00			9.347,25	5.152,75	
** Ordentliche Aufwendungen	10.053.604,09	4.841.900,00			7.953.062,64	-3.111.162,64	33.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	10.727.275,60	4.607.500,00			7.862.723,91	-3.255.223,91	33.500,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
* Finanzerträge	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
** Finanzergebnis	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.081.523,07	3.955.300,00			7.226.312,31	-3.271.012,31	33.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.678.674,99	-812.000,00			-3.650.014,47	2.838.014,47	
* Außerordentliche Erträge	-5.678.674,99	-812.000,00			-3.650.014,47	2.838.014,47	
** Außerordentliches Ergebnis	-5.678.674,99	-812.000,00			-3.650.014,47	2.838.014,47	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.402.848,08	3.143.300,00			3.576.297,84	-432.997,84	33.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	50.600,00	51.900,00			51.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	50.600,00	51.900,00			51.900,00		
***** Ergebnis	4.453.448,08	3.195.200,00			3.628.197,84	-432.997,84	33.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.453.448,08	3.195.200,00			3.628.197,84	-432.997,84	33.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150302 Kongresse - Eurogress
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-98.110,01	-99.900,00				-99.900,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-98.110,01	-99.900,00				-99.900,00	
** Ordentliche Erträge	-98.110,01	-99.900,00				-99.900,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.100,01	73.300,00				73.300,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	24.807,00	25.000,00				25.000,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.203,00	1.600,00				1.600,00	
* Personalaufwendungen	98.110,01	99.900,00				99.900,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.914.464,50	2.447.100,00			2.466.133,13	-19.033,13	
* Transferaufwendungen	2.914.464,50	2.447.100,00			2.466.133,13	-19.033,13	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	3.012.574,51	2.547.000,00			2.466.133,13	80.866,87	
*** Ordentliches Ergebnis	2.914.464,50	2.447.100,00			2.466.133,13	-19.033,13	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
* Finanzerträge	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
** Finanzergebnis	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.268.711,97	1.794.900,00			1.829.721,53	-34.821,53	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.238.033,00	-812.000,00			-429.200,00	-382.800,00	
* Außerordentliche Erträge	-1.238.033,00	-812.000,00			-429.200,00	-382.800,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.238.033,00	-812.000,00			-429.200,00	-382.800,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.030.678,97	982.900,00			1.400.521,53	-417.621,53	
***** Ergebnis	1.030.678,97	982.900,00			1.400.521,53	-417.621,53	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.030.678,97	982.900,00			1.400.521,53	-417.621,53	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 150302900 Kongresse - Eurogress
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.238.033,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.238.033,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.238.033,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.238.033,00						
***** Ergebnis	-1.238.033,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.238.033,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-98.110,01	-99.900,00				-99.900,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-98.110,01	-99.900,00				-99.900,00	
** Ordentliche Erträge	-98.110,01	-99.900,00				-99.900,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	70.100,01	73.300,00				73.300,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	24.807,00	25.000,00				25.000,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.203,00	1.600,00				1.600,00	
* Personalaufwendungen	98.110,01	99.900,00				99.900,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.914.464,50	2.447.100,00			2.466.133,13	-19.033,13	
* Transferaufwendungen	2.914.464,50	2.447.100,00			2.466.133,13	-19.033,13	
** Ordentliche Aufwendungen	3.012.574,51	2.547.000,00			2.466.133,13	80.866,87	
*** Ordentliches Ergebnis	2.914.464,50	2.447.100,00			2.466.133,13	-19.033,13	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
* Finanzerträge	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
** Finanzergebnis	-645.752,53	-652.200,00			-636.411,60	-15.788,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.268.711,97	1.794.900,00			1.829.721,53	-34.821,53	
49110000 Außerordentliche Erträge		-812.000,00			-429.200,00	-382.800,00	
* Außerordentliche Erträge		-812.000,00			-429.200,00	-382.800,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-812.000,00			-429.200,00	-382.800,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.268.711,97	982.900,00			1.400.521,53	-417.621,53	
***** Ergebnis	2.268.711,97	982.900,00			1.400.521,53	-417.621,53	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.268.711,97	982.900,00			1.400.521,53	-417.621,53	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	-34.300,00			-100,00	-34.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-34.300,00			-100,00	-34.200,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-28.843,98	-95.000,00			-103.190,53	8.190,53	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28.843,98	-95.000,00			-103.190,53	8.190,53	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00				-5.200,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	800.725,50				12.951,80	-12.951,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	800.725,50				12.951,80	-12.951,80	
** Ordentliche Erträge	771.781,52	-134.500,00			-90.338,73	-44.161,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	6.158,31	5.800,00			4.178,32	1.621,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.040,18	3.000,00			3.298,86	-298,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	235,46	300,00			255,66	44,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	659,69	600,00			712,08	-112,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.935,90	2.000,00				2.000,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	125,80	100,00				100,00	
* Personalaufwendungen	12.155,34	11.800,00			8.444,92	3.355,08	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	501.900,00	435.500,00			454.307,07	-18.807,07	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.038,56	15.200,00			12.069,00	3.131,00	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	514.938,56	450.800,00			466.376,07	-15.576,07	500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	2.000,00			1.561,27	438,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		34.500,00				34.500,00	33.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	36.500,00			1.561,27	34.938,73	33.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.498.241,99	1.781.300,00				1.781.300,00	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben					5.001.200,00	-5.001.200,00	
* Transferaufwendungen	6.498.241,99	1.781.300,00			5.001.200,00	-3.219.900,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.132,42	14.000,00			9.347,25	4.652,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132,42	14.500,00			9.347,25	5.152,75	
** Ordentliche Aufwendungen	7.041.029,58	2.294.900,00			5.486.929,51	-3.192.029,51	33.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	7.812.811,10	2.160.400,00			5.396.590,78	-3.236.190,78	33.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.812.811,10	2.160.400,00			5.396.590,78	-3.236.190,78	33.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.440.641,99				-3.220.814,47	3.220.814,47	
* Außerordentliche Erträge	-4.440.641,99				-3.220.814,47	3.220.814,47	
** Außerordentliches Ergebnis	-4.440.641,99				-3.220.814,47	3.220.814,47	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.372.169,11	2.160.400,00			2.175.776,31	-15.376,31	33.500,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	50.600,00	51.900,00			51.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	50.600,00	51.900,00			51.900,00		
***** Ergebnis	3.422.769,11	2.212.300,00			2.227.676,31	-15.376,31	33.500,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.422.769,11	2.212.300,00			2.227.676,31	-15.376,31	33.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00				-100,00	100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00				-100,00	100,00	
** Ordentliche Erträge	-100,00				-100,00	100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	6.158,31	5.800,00			4.178,32	1.621,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.040,18	3.000,00			3.298,86	-298,86	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	235,46	300,00			255,66	44,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	659,69	600,00			712,08	-112,08	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.935,90	2.000,00				2.000,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	125,80	100,00				100,00	
* Personalaufwendungen	12.155,34	11.800,00			8.444,92	3.355,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	614,49	700,00			614,49	85,51	
* Bilanzielle Abschreibungen	614,49	700,00			614,49	85,51	
** Ordentliche Aufwendungen	12.769,83	12.500,00			9.059,41	3.440,59	
*** Ordentliches Ergebnis	12.669,83	12.500,00			8.959,41	3.540,59	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.669,83	12.500,00			8.959,41	3.540,59	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.669,83	12.500,00			8.959,41	3.540,59	
***** Ergebnis	12.669,83	12.500,00			8.959,41	3.540,59	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	12.669,83	12.500,00			8.959,41	3.540,59	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 150303911 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-1.300,00				-1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300,00				-1.300,00	
44210000 Erträge aus Verkauf		-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00				-5.200,00	
** Ordentliche Erträge		-6.500,00				-6.500,00	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.038,56	15.200,00			12.069,00	3.131,00	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.038,56	15.300,00			12.069,00	3.231,00	500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	946,78	1.300,00			946,78	353,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	946,78	2.800,00			946,78	1.853,22	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	14.132,42	14.000,00			9.347,25	4.652,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen		200,00				200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132,42	14.200,00			9.347,25	4.852,75	
** Ordentliche Aufwendungen	28.117,76	32.300,00			22.363,03	9.936,97	500,00
*** Ordentliches Ergebnis	28.117,76	25.800,00			22.363,03	3.436,97	500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.117,76	25.800,00			22.363,03	3.436,97	500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.117,76	25.800,00			22.363,03	3.436,97	500,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.100,00	1.000,00			1.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.000,00			1.000,00		
***** Ergebnis	29.217,76	26.800,00			23.363,03	3.436,97	500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	29.217,76	26.800,00			23.363,03	3.436,97	500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-33.000,00				-33.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.000,00				-33.000,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-28.843,98	-95.000,00			-103.190,53	8.190,53	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28.843,98	-95.000,00			-103.190,53	8.190,53	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	800.725,50				12.951,80	-12.951,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	800.725,50				12.951,80	-12.951,80	
** Ordentliche Erträge	771.881,52	-128.000,00			-90.238,73	-37.761,27	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	501.900,00	435.500,00			454.307,07	-18.807,07	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	501.900,00	435.500,00			454.307,07	-18.807,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		33.000,00				33.000,00	33.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		33.000,00				33.000,00	33.000,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.498.241,99	1.781.300,00				1.781.300,00	
53950000 Verlustübernahmen bei Betrieben					5.001.200,00	-5.001.200,00	
* Transferaufwendungen	6.498.241,99	1.781.300,00			5.001.200,00	-3.219.900,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		200,00				200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00				300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	7.000.141,99	2.250.100,00			5.455.507,07	-3.205.407,07	33.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	7.772.023,51	2.122.100,00			5.365.268,34	-3.243.168,34	33.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.772.023,51	2.122.100,00			5.365.268,34	-3.243.168,34	33.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.440.641,99				-3.220.814,47	3.220.814,47	
* Außerordentliche Erträge	-4.440.641,99				-3.220.814,47	3.220.814,47	
** Außerordentliches Ergebnis	-4.440.641,99				-3.220.814,47	3.220.814,47	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.331.381,52	2.122.100,00			2.144.453,87	-22.353,87	33.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	49.500,00	50.900,00			50.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	49.500,00	50.900,00			50.900,00		
***** Ergebnis	3.380.881,52	2.173.000,00			2.195.353,87	-22.353,87	33.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.380.881,52	2.173.000,00			2.195.353,87	-22.353,87	33.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
40110000 Grundsteuer A	-169.396,58	-168.000,00			-167.067,35	-932,65	
40120000 Grundsteuer B	-48.827.819,35	-49.239.200,00			-50.103.642,04	864.442,04	
40130000 Gewerbesteuer	-201.420.386,30	-207.050.000,00			-261.492.191,41	54.442.191,41	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-123.486.054,37	-124.146.000,00			-126.734.331,95	2.588.331,95	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-38.199.193,86	-32.900.300,00			-33.718.704,65	818.404,65	
40310000 Vergnügungssteuer	-867.907,47	-1.000.000,00			-1.769.793,68	769.793,68	
40320000 Hundesteuer	-1.097.181,51	-1.100.500,00			-1.130.978,22	30.478,22	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-469.539,47	-490.000,00			-513.849,61	23.849,61	
40370000 Wettbürosteuer	-26.380,04	-200.000,00			41.509,21	-241.509,21	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.118.560,92	-1.250.000,00			-3.187.858,70	1.937.858,70	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-9.763.179,16	-12.218.000,00			-12.347.655,50	129.655,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599,03	-429.762.000,00			-491.124.563,90	61.362.563,90	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324,00	-140.786.700,00			-140.786.756,00	56,00	
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land	-176.832,00	-182.900,00			-182.952,00	52,00	
41400000 Zuweisungen vom Bund					-5.434.696,76	5.434.696,76	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.955.406,83	-5.700.100,00			-6.739.442,36	1.039.342,36	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-464.800,00				-464.800,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-599.676,26				-1.264.667,14	1.264.667,14	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.688,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.266.927,99	-147.134.500,00			-154.408.514,26	7.274.014,26	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-28.500.000,00	28.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-28.500.000,00	28.500.000,00	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-30.000,00						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.300.000,00				-4.389.283,73	4.389.283,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.557.264,77				-1.075.528,47	1.075.528,47	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-263,70				-178,38	178,38	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.887.528,47				-5.464.990,58	5.464.990,58	
** Ordentliche Erträge	-597.600.055,49	-576.896.500,00			-679.498.068,74	102.601.568,74	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					223,13	-223,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			18.073,13	-173,13	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.610.399,28	14.989.400,00			22.864.289,69	-7.874.889,69	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	172.317.064,15	175.461.000,00			175.487.418,45	-26.418,45	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.723.187,00	3.723.200,00			3.759.778,00	-36.578,00	
* Transferaufwendungen	197.550.650,43	200.173.600,00			208.111.486,14	-7.937.886,14	
54310000 Geschäftsaufwendungen	745,84				1.259,23	-1.259,23	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.485.822,51	869.000,00			4.194.410,49	-3.325.410,49	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	151.282,28	750.000,00			402.410,09	347.589,91	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	398,20				383,90	-383,90	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	482.770,43	291.300,00			291.575,55	-275,55	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	11.571.250,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.692.269,26	1.910.300,00			4.890.039,26	-2.979.739,26	
** Ordentliche Aufwendungen	211.260.769,69	202.101.800,00			213.019.598,53	-10.917.798,53	
*** Ordentliches Ergebnis	-386.339.285,80	-374.794.700,00			-466.478.470,21	91.683.770,21	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-22,63						
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-559.741,78	-375.800,00			-438.089,26	62.289,26	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-214.297,11	-21.200,00				-21.200,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-801,51	-400,00			-914,69	514,69	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-5.000.000,00	-6.000.000,00			-4.800.000,00	-1.200.000,00	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.500,00				-1.986,97	1.986,97	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.448.653,57	-2.300.000,00			-3.343.665,45	1.043.665,45	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu					-27.380,00	27.380,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-9.270.596,41	-8.697.400,00			-8.657.616,18	-39.783,82	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	6.899.901,44	8.660.600,00			6.334.019,70	2.326.580,30	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	262.424,71	250.000,00			250.029,82	-29,82	
55190000 Zinsaufwend an sonst auslän Ber	206.176,48	196.500,00			196.474,06	25,94	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	5.280,00				32.946,00	-32.946,00	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	348.536,00	1.500.000,00			13.690,00	1.486.310,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.722.318,63	10.607.100,00			6.827.159,58	3.779.940,42	
** Finanzergebnis	-1.548.277,78	1.909.700,00			-1.830.456,60	3.740.156,60	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.887.563,58	-372.885.000,00			-468.308.926,81	95.423.926,81	
49110000 Außerordentliche Erträge	-10.918.220,19	-6.125.000,00			-1.200.000,00	-4.925.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-10.918.220,19	-6.125.000,00			-1.200.000,00	-4.925.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					5.434.696,76	-5.434.696,76	
* Außerordentliche Aufwendungen					5.434.696,76	-5.434.696,76	
** Außerordentliches Ergebnis	-10.918.220,19	-6.125.000,00			4.234.696,76	-10.359.696,76	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-398.805.783,77	-379.010.000,00			-464.074.230,05	85.064.230,05	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					-216,24	216,24	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-216,24	216,24	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen					9.625,73	-9.625,73	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					9.625,73	-9.625,73	
***** Ergebnis	-398.805.783,77	-379.010.000,00			-464.064.820,56	85.054.820,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-398.805.783,77	-379.010.000,00			-464.064.820,56	85.054.820,56	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
40110000 Grundsteuer A	-169.396,58	-168.000,00			-167.067,35	-932,65	
40120000 Grundsteuer B	-48.827.819,35	-49.239.200,00			-50.103.642,04	864.442,04	
40130000 Gewerbesteuer	-201.420.386,30	-207.050.000,00			-261.492.191,41	54.442.191,41	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-123.486.054,37	-124.146.000,00			-126.734.331,95	2.588.331,95	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.199.193,86	-32.900.300,00			-33.718.704,65	818.404,65	
40310000 Vergnügungssteuer	-867.907,47	-1.000.000,00			-1.769.793,68	769.793,68	
40320000 Hundesteuer	-1.097.181,51	-1.100.500,00			-1.130.978,22	30.478,22	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-469.539,47	-490.000,00			-513.849,61	23.849,61	
40370000 Wettbürosteuer	-26.380,04	-200.000,00			41.509,21	-241.509,21	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.118.560,92	-1.250.000,00			-3.187.858,70	1.937.858,70	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-9.763.179,16	-12.218.000,00			-12.347.655,50	129.655,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599,03	-429.762.000,00			-491.124.563,90	61.362.563,90	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324,00	-140.786.700,00			-140.786.756,00	56,00	
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land	-176.832,00	-182.900,00			-182.952,00	52,00	
41400000 Zuweisungen vom Bund					-5.434.696,76	5.434.696,76	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.955.406,83	-5.700.100,00			-6.739.442,36	1.039.342,36	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-463.100,00				-463.100,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-599.676,26				-1.264.667,14	1.264.667,14	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.688,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.266.927,99	-147.132.800,00			-154.408.514,26	7.275.714,26	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-28.500.000,00	28.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-28.500.000,00	28.500.000,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-4.300.000,00				-4.389.283,73	4.389.283,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.557.264,77				-1.075.528,47	1.075.528,47	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-263,70				-178,38	178,38	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.857.528,47				-5.464.990,58	5.464.990,58	
** Ordentliche Erträge	-597.570.055,49	-576.894.800,00			-679.498.068,74	102.603.268,74	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.610.399,28	14.989.400,00			22.864.289,69	-7.874.889,69	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	172.317.064,15	175.461.000,00			175.487.418,45	-26.418,45	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.723.187,00	3.723.200,00			3.759.778,00	-36.578,00	
* Transferaufwendungen	197.550.650,43	200.173.600,00			208.111.486,14	-7.937.886,14	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.485.822,51	750.000,00			4.194.410,49	-3.444.410,49	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	151.282,28	750.000,00			402.410,09	347.589,91	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	397,99				383,90	-383,90	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	11.571.250,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.752,78	1.500.000,00			4.597.204,48	-3.097.204,48	
** Ordentliche Aufwendungen	210.759.403,21	201.673.600,00			212.708.690,62	-11.035.090,62	
*** Ordentliches Ergebnis	-386.810.652,28	-375.221.200,00			-466.789.378,12	91.568.178,12	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-5.000.000,00	-6.000.000,00			-4.800.000,00	-1.200.000,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-3.448.653,57	-2.300.000,00			-3.343.665,45	1.043.665,45	
46980000 Umbuchtko Erstattungszi GewSt nu					-27.380,00	27.380,00	
* Finanzerträge	-8.448.653,57	-8.300.000,00			-8.171.045,45	-128.954,55	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	348.536,00	1.500.000,00			13.690,00	1.486.310,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.536,00	1.500.000,00			13.690,00	1.486.310,00	
** Finanzergebnis	-8.100.117,57	-6.800.000,00			-8.157.355,45	1.357.355,45	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.910.769,85	-382.021.200,00			-474.946.733,57	92.925.533,57	

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
49110000 Außerordentliche Erträge	-10.918.220,19	-6.125.000,00			-1.200.000,00	-4.925.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-10.918.220,19	-6.125.000,00			-1.200.000,00	-4.925.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					5.434.696,76	-5.434.696,76	
* Außerordentliche Aufwendungen					5.434.696,76	-5.434.696,76	
** Außerordentliches Ergebnis	-10.918.220,19	-6.125.000,00			4.234.696,76	-10.359.696,76	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-405.828.990,04	-388.146.200,00			-470.712.036,81	82.565.836,81	
***** Ergebnis	-405.828.990,04	-388.146.200,00			-470.712.036,81	82.565.836,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-405.828.990,04	-388.146.200,00			-470.712.036,81	82.565.836,81	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.118.560,92	-1.250.000,00			-3.187.858,70	1.937.858,70	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-9.763.179,16	-12.218.000,00			-12.347.655,50	129.655,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.881.740,08	-13.468.000,00			-15.535.514,20	2.067.514,20	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324,00	-140.786.700,00			-140.786.756,00	56,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832,00	-182.900,00			-182.952,00	52,00	
41400000 Zuweisungen vom Bund					-5.434.696,76	5.434.696,76	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.955.406,83	-5.700.100,00			-6.739.442,36	1.039.342,36	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-463.100,00				-463.100,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-599.676,26				-1.264.667,14	1.264.667,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.902.239,09	-147.132.800,00			-154.408.514,26	7.275.714,26	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-28.500.000,00	28.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-28.500.000,00	28.500.000,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-4.389.283,73	4.389.283,73	
* Sonstige ordentliche Erträge					-4.389.283,73	4.389.283,73	
** Ordentliche Erträge	-172.783.979,17	-160.600.800,00			-202.833.312,19	42.232.512,19	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	172.317.064,15	175.461.000,00			175.487.418,45	-26.418,45	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.723.187,00	3.723.200,00			3.759.778,00	-36.578,00	
* Transferaufwendungen	182.940.251,15	185.184.200,00			185.247.196,45	-62.996,45	
** Ordentliche Aufwendungen	182.940.251,15	185.184.200,00			185.247.196,45	-62.996,45	
*** Ordentliches Ergebnis	10.156.271,98	24.583.400,00			-17.586.115,74	42.169.515,74	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-5.000.000,00	-6.000.000,00			-4.800.000,00	-1.200.000,00	
* Finanzerträge	-5.000.000,00	-6.000.000,00			-4.800.000,00	-1.200.000,00	
** Finanzergebnis	-5.000.000,00	-6.000.000,00			-4.800.000,00	-1.200.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.156.271,98	18.583.400,00			-22.386.115,74	40.969.515,74	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.031.439,08				-1.200.000,00	1.200.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-2.031.439,08				-1.200.000,00	1.200.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					5.434.696,76	-5.434.696,76	
* Außerordentliche Aufwendungen					5.434.696,76	-5.434.696,76	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.031.439,08				4.234.696,76	-4.234.696,76	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.124.832,90	18.583.400,00			-18.151.418,98	36.734.818,98	
***** Ergebnis	3.124.832,90	18.583.400,00			-18.151.418,98	36.734.818,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.124.832,90	18.583.400,00			-18.151.418,98	36.734.818,98	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.118.560,92	-1.250.000,00			-3.187.858,70	1.937.858,70	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-9.763.179,16	-12.218.000,00			-12.347.655,50	129.655,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.881.740,08	-13.468.000,00			-15.535.514,20	2.067.514,20	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324,00	-140.786.700,00			-140.786.756,00	56,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832,00	-182.900,00			-182.952,00	52,00	
41400000 Zuweisungen vom Bund					-5.434.696,76	5.434.696,76	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.955.406,83	-5.700.100,00			-6.739.442,36	1.039.342,36	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-463.100,00				-463.100,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-599.676,26				-1.264.667,14	1.264.667,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.902.239,09	-147.132.800,00			-154.408.514,26	7.275.714,26	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-28.500.000,00	28.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-28.500.000,00	28.500.000,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-4.389.283,73	4.389.283,73	
* Sonstige ordentliche Erträge					-4.389.283,73	4.389.283,73	
** Ordentliche Erträge	-172.783.979,17	-160.600.800,00			-202.833.312,19	42.232.512,19	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	172.317.064,15	175.461.000,00			175.487.418,45	-26.418,45	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.723.187,00	3.723.200,00			3.759.778,00	-36.578,00	
* Transferaufwendungen	182.940.251,15	185.184.200,00			185.247.196,45	-62.996,45	
** Ordentliche Aufwendungen	182.940.251,15	185.184.200,00			185.247.196,45	-62.996,45	
*** Ordentliches Ergebnis	10.156.271,98	24.583.400,00			-17.586.115,74	42.169.515,74	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-5.000.000,00	-6.000.000,00			-4.800.000,00	-1.200.000,00	
* Finanzerträge	-5.000.000,00	-6.000.000,00			-4.800.000,00	-1.200.000,00	
** Finanzergebnis	-5.000.000,00	-6.000.000,00			-4.800.000,00	-1.200.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.156.271,98	18.583.400,00			-22.386.115,74	40.969.515,74	
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.031.439,08				-1.200.000,00	1.200.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-2.031.439,08				-1.200.000,00	1.200.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					5.434.696,76	-5.434.696,76	
* Außerordentliche Aufwendungen					5.434.696,76	-5.434.696,76	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.031.439,08				4.234.696,76	-4.234.696,76	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.124.832,90	18.583.400,00			-18.151.418,98	36.734.818,98	
***** Ergebnis	3.124.832,90	18.583.400,00			-18.151.418,98	36.734.818,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.124.832,90	18.583.400,00			-18.151.418,98	36.734.818,98	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
40110000 Grundsteuer A	-169.396,58	-168.000,00			-167.067,35	-932,65	
40120000 Grundsteuer B	-48.827.819,35	-49.239.200,00			-50.103.642,04	864.442,04	
40130000 Gewerbesteuer	-201.420.386,30	-207.050.000,00			-261.492.191,41	54.442.191,41	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-123.486.054,37	-124.146.000,00			-126.734.331,95	2.588.331,95	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.199.193,86	-32.900.300,00			-33.718.704,65	818.404,65	
40310000 Vergnügungssteuer	-867.907,47	-1.000.000,00			-1.769.793,68	769.793,68	
40320000 Hundesteuer	-1.097.181,51	-1.100.500,00			-1.130.978,22	30.478,22	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-469.539,47	-490.000,00			-513.849,61	23.849,61	
40370000 Wettbürosteuer	-26.380,04	-200.000,00			41.509,21	-241.509,21	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-414.563.858,95	-416.294.000,00			-475.589.049,70	59.295.049,70	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.688,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.364.688,90						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-4.300.000,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.557.264,77				-1.075.528,47	1.075.528,47	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-263,70				-178,38	178,38	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.857.528,47				-1.075.706,85	1.075.706,85	
** Ordentliche Erträge	-424.786.076,32	-416.294.000,00			-476.664.756,55	60.370.756,55	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.610.399,28	14.989.400,00			22.864.289,69	-7.874.889,69	
* Transferaufwendungen	14.610.399,28	14.989.400,00			22.864.289,69	-7.874.889,69	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.485.822,51	750.000,00			4.194.410,49	-3.444.410,49	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	151.282,28	750.000,00			402.410,09	347.589,91	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	397,99				383,90	-383,90	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	11.571.250,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.752,78	1.500.000,00			4.597.204,48	-3.097.204,48	
** Ordentliche Aufwendungen	27.819.152,06	16.489.400,00			27.461.494,17	-10.972.094,17	
*** Ordentliches Ergebnis	-396.966.924,26	-399.804.600,00			-449.203.262,38	49.398.662,38	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.448.653,57	-2.300.000,00			-3.343.665,45	1.043.665,45	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu					-27.380,00	27.380,00	
* Finanzerträge	-3.448.653,57	-2.300.000,00			-3.371.045,45	1.071.045,45	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	348.536,00	1.500.000,00			13.690,00	1.486.310,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.536,00	1.500.000,00			13.690,00	1.486.310,00	
** Finanzergebnis	-3.100.117,57	-800.000,00			-3.357.355,45	2.557.355,45	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.067.041,83	-400.604.600,00			-452.560.617,83	51.956.017,83	
49110000 Außerordentliche Erträge	-8.886.781,11	-6.125.000,00				-6.125.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-8.886.781,11	-6.125.000,00				-6.125.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-8.886.781,11	-6.125.000,00				-6.125.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-408.953.822,94	-406.729.600,00			-452.560.617,83	45.831.017,83	
***** Ergebnis	-408.953.822,94	-406.729.600,00			-452.560.617,83	45.831.017,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-408.953.822,94	-406.729.600,00			-452.560.617,83	45.831.017,83	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
40110000 Grundsteuer A	-169.396,58	-168.000,00			-167.067,35	-932,65	
40120000 Grundsteuer B	-48.827.819,35	-49.239.200,00			-50.103.642,04	864.442,04	
40130000 Gewerbesteuer	-201.420.386,30	-207.050.000,00			-261.492.191,41	54.442.191,41	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-123.486.054,37	-124.146.000,00			-126.734.331,95	2.588.331,95	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.199.193,86	-32.900.300,00			-33.718.704,65	818.404,65	
40310000 Vergnügungssteuer	-867.907,47	-1.000.000,00			-1.769.793,68	769.793,68	
40320000 Hundesteuer	-1.097.181,51	-1.100.500,00			-1.130.978,22	30.478,22	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-469.539,47	-490.000,00			-513.849,61	23.849,61	
40370000 Wettbürosteuer	-26.380,04	-200.000,00			41.509,21	-241.509,21	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-414.563.858,95	-416.294.000,00			-475.589.049,70	59.295.049,70	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.688,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.364.688,90						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-4.300.000,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.557.264,77				-1.075.528,47	1.075.528,47	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-263,70				-178,38	178,38	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.857.528,47				-1.075.706,85	1.075.706,85	
** Ordentliche Erträge	-424.786.076,32	-416.294.000,00			-476.664.756,55	60.370.756,55	
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.610.399,28	14.989.400,00			22.864.289,69	-7.874.889,69	
* Transferaufwendungen	14.610.399,28	14.989.400,00			22.864.289,69	-7.874.889,69	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.485.822,51	750.000,00			4.194.410,49	-3.444.410,49	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	151.282,28	750.000,00			402.410,09	347.589,91	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	397,99				383,90	-383,90	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz	11.571.250,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.752,78	1.500.000,00			4.597.204,48	-3.097.204,48	
** Ordentliche Aufwendungen	27.819.152,06	16.489.400,00			27.461.494,17	-10.972.094,17	
*** Ordentliches Ergebnis	-396.966.924,26	-399.804.600,00			-449.203.262,38	49.398.662,38	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.448.653,57	-2.300.000,00			-3.343.665,45	1.043.665,45	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu					-27.380,00	27.380,00	
* Finanzerträge	-3.448.653,57	-2.300.000,00			-3.371.045,45	1.071.045,45	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	348.536,00	1.500.000,00			13.690,00	1.486.310,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.536,00	1.500.000,00			13.690,00	1.486.310,00	
** Finanzergebnis	-3.100.117,57	-800.000,00			-3.357.355,45	2.557.355,45	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.067.041,83	-400.604.600,00			-452.560.617,83	51.956.017,83	
49110000 Außerordentliche Erträge	-8.886.781,11	-6.125.000,00				-6.125.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-8.886.781,11	-6.125.000,00				-6.125.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-8.886.781,11	-6.125.000,00				-6.125.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-408.953.822,94	-406.729.600,00			-452.560.617,83	45.831.017,83	
***** Ergebnis	-408.953.822,94	-406.729.600,00			-452.560.617,83	45.831.017,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-408.953.822,94	-406.729.600,00			-452.560.617,83	45.831.017,83	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.700,00				-1.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.700,00				-1.700,00	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-30.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00						
** Ordentliche Erträge	-30.000,00	-1.700,00				-1.700,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					223,13	-223,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			18.073,13	-173,13	
54310000 Geschäftsaufwendungen	745,84				1.259,23	-1.259,23	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.000,00				119.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,21						
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	482.770,43	291.300,00			291.575,55	-275,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516,48	410.300,00			292.834,78	117.465,22	
** Ordentliche Aufwendungen	501.366,48	428.200,00			310.907,91	117.292,09	
*** Ordentliches Ergebnis	471.366,48	426.500,00			310.907,91	115.592,09	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-22,63						
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-559.741,78	-375.800,00			-438.089,26	62.289,26	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-214.297,11	-21.200,00				-21.200,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-801,51	-400,00			-914,69	514,69	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.500,00				-1.986,97	1.986,97	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-821.942,84	-397.400,00			-486.570,73	89.170,73	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	6.899.901,44	8.660.600,00			6.334.019,70	2.326.580,30	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	262.424,71	250.000,00			250.029,82	-29,82	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	206.176,48	196.500,00			196.474,06	25,94	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	5.280,00				32.946,00	-32.946,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.373.782,63	9.107.100,00			6.813.469,58	2.293.630,42	
** Finanzergebnis	6.551.839,79	8.709.700,00			6.326.898,85	2.382.801,15	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.023.206,27	9.136.200,00			6.637.806,76	2.498.393,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.023.206,27	9.136.200,00			6.637.806,76	2.498.393,24	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-216,24	216,24	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-216,24	216,24	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					9.625,73	-9.625,73	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					9.625,73	-9.625,73	
***** Ergebnis	7.023.206,27	9.136.200,00			6.647.216,25	2.488.983,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.023.206,27	9.136.200,00			6.647.216,25	2.488.983,75	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.700,00				-1.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.700,00				-1.700,00	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-30.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00						
** Ordentliche Erträge	-30.000,00	-1.700,00				-1.700,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					223,13	-223,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			18.073,13	-173,13	
54310000 Geschäftsaufwendungen	745,84				1.259,23	-1.259,23	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.000,00				119.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,21						
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	482.770,43	291.300,00			291.575,55	-275,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516,48	410.300,00			292.834,78	117.465,22	
** Ordentliche Aufwendungen	501.366,48	428.200,00			310.907,91	117.292,09	
*** Ordentliches Ergebnis	471.366,48	426.500,00			310.907,91	115.592,09	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-22,63						
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-559.741,78	-375.800,00			-438.089,26	62.289,26	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-214.297,11	-21.200,00				-21.200,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-801,51	-400,00			-914,69	514,69	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.500,00				-1.986,97	1.986,97	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-821.942,84	-397.400,00			-486.570,73	89.170,73	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	6.899.901,44	8.660.600,00			6.334.019,70	2.326.580,30	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	262.424,71	250.000,00			250.029,82	-29,82	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	206.176,48	196.500,00			196.474,06	25,94	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	5.280,00				32.946,00	-32.946,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.373.782,63	9.107.100,00			6.813.469,58	2.293.630,42	
** Finanzergebnis	6.551.839,79	8.709.700,00			6.326.898,85	2.382.801,15	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.023.206,27	9.136.200,00			6.637.806,76	2.498.393,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.023.206,27	9.136.200,00			6.637.806,76	2.498.393,24	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-216,24	216,24	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-216,24	216,24	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					9.625,73	-9.625,73	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					9.625,73	-9.625,73	
***** Ergebnis	7.023.206,27	9.136.200,00			6.647.216,25	2.488.983,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.023.206,27	9.136.200,00			6.647.216,25	2.488.983,75	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.700,00				-1.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.700,00				-1.700,00	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-30.000,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00						
** Ordentliche Erträge	-30.000,00	-1.700,00				-1.700,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.850,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
52920000 externe Beratungsleistungen					223,13	-223,13	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.850,00	17.900,00			18.073,13	-173,13	
54310000 Geschäftsaufwendungen	745,84				1.259,23	-1.259,23	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.000,00				119.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,21						
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	482.770,43	291.300,00			291.575,55	-275,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516,48	410.300,00			292.834,78	117.465,22	
** Ordentliche Aufwendungen	501.366,48	428.200,00			310.907,91	117.292,09	
*** Ordentliches Ergebnis	471.366,48	426.500,00			310.907,91	115.592,09	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-22,63						
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-559.741,78	-375.800,00			-438.089,26	62.289,26	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-214.297,11	-21.200,00				-21.200,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-801,51	-400,00			-914,69	514,69	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.500,00				-1.986,97	1.986,97	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-45.579,81				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-821.942,84	-397.400,00			-486.570,73	89.170,73	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	6.899.901,44	8.660.600,00			6.334.019,70	2.326.580,30	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	262.424,71	250.000,00			250.029,82	-29,82	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	206.176,48	196.500,00			196.474,06	25,94	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	5.280,00				32.946,00	-32.946,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.373.782,63	9.107.100,00			6.813.469,58	2.293.630,42	
** Finanzergebnis	6.551.839,79	8.709.700,00			6.326.898,85	2.382.801,15	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.023.206,27	9.136.200,00			6.637.806,76	2.498.393,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.023.206,27	9.136.200,00			6.637.806,76	2.498.393,24	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-216,24	216,24	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-216,24	216,24	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					9.625,73	-9.625,73	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					9.625,73	-9.625,73	
***** Ergebnis	7.023.206,27	9.136.200,00			6.647.216,25	2.488.983,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.023.206,27	9.136.200,00			6.647.216,25	2.488.983,75	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-22.757,30	-500,00			-113.043,27	112.543,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.757,30	-500,00			-113.043,27	112.543,27	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.968.301,23	-3.899.800,00			-4.684.215,75	784.415,75	
44210000 Erträge aus Verkauf					-336,00	336,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-200,00				-150,00	150,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.968.501,23	-3.899.800,00			-4.684.701,75	784.901,75	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-19.735,26	-4.100,00			-8.151,78	4.051,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.735,26	-4.100,00			-8.151,78	4.051,78	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-12.907,34				-573,15	573,15	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-114.330,98	-314.800,00			-44.948,36	-269.851,64	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-1.258,21						
* Sonstige ordentliche Erträge	-128.496,53	-314.800,00			-45.521,51	-269.278,49	
** Ordentliche Erträge	-4.139.490,32	-4.219.200,00			-4.851.418,31	632.218,31	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	353.205,95	655.427,78	90.427,78		792.639,26	-137.211,48	48.827,55
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					12.852,00	-12.852,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	595,00						
52920000 externe Beratungsleistungen	3.296,30	79.700,00			14.071,75	65.628,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	357.097,25	735.127,78	90.427,78		819.563,01	-84.435,23	48.827,55
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	385.236,73	314.800,00			559.861,75	-245.061,75	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					41.478,03	-41.478,03	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	16.284,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					60.934,26	-60.934,26	
* Bilanzielle Abschreibungen	401.520,73	314.800,00			662.274,04	-347.474,04	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.600,00	3.600,00			3.600,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	469.170,58	1.023.769,00	92.769,00		542.856,14	480.912,86	477.565,42
* Transferaufwendungen	472.770,58	1.027.369,00	92.769,00		546.456,14	480.912,86	477.565,42
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	189,46						
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.773,00	88.200,00			89.581,33	-1.381,33	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.951,54	300,00			710,26	-410,26	
54320000 Kontoführungsgebühren	2.470,35	2.500,00			1.118,21	1.381,79	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	620.995,04				491.801,79	-491.801,79	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	151.424,90	108.000,00			122.343,74	-14.343,74	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	130.928,82	144.000,00			155.677,62	-11.677,62	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,95				25,06	-25,06	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.200,00	11.000,00			9.200,00	1.800,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.949,06	355.000,00			870.458,01	-515.458,01	
** Ordentliche Aufwendungen	2.261.337,62	2.432.296,78	183.196,78		2.898.751,20	-466.454,42	526.392,97
*** Ordentliches Ergebnis	-1.878.152,70	-1.786.903,22	183.196,78		-1.952.667,11	165.763,89	526.392,97
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-729.139,69	-663.300,00			-670.321,59	7.021,59	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-492.000,00	-491.200,00			-492.000,00	800,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-343,61				-607,45	607,45	
* Finanzerträge	-1.221.483,30	-1.154.500,00			-1.162.929,04	8.429,04	
** Finanzergebnis	-1.221.483,30	-1.154.500,00			-1.162.929,04	8.429,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.099.636,00	-2.941.403,22	183.196,78		-3.115.596,15	174.192,93	526.392,97
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.099.636,00	-2.941.403,22	183.196,78		-3.115.596,15	174.192,93	526.392,97
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-9.625,73	9.625,73	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-9.625,73	9.625,73	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	413.336,00	438.300,00			439.021,88	-721,88	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.686.300,00	2.686.300,00			2.686.200,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.099.636,00	3.124.600,00			3.125.221,88	-621,88	
***** Ergebnis		183.196,78	183.196,78			183.196,78	526.392,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		183.196,78	183.196,78			183.196,78	526.392,97

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1710 Ausbildung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.709,92	-42.700,00			-48.648,37	5.948,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.709,92	-42.700,00			-48.648,37	5.948,37	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.113,18	1.113,18	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.113,18	1.113,18	
** Ordentliche Erträge	-45.709,92	-42.700,00			-49.761,55	7.061,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.649,11	17.200,00			17.206,48	-6,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.649,11	17.200,00			17.206,48	-6,48	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		16.400,00	12.200,00		2.600,00	13.800,00	4.200,00
* Transferaufwendungen		16.400,00	12.200,00		2.600,00	13.800,00	4.200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	8.917,67				8.376,84	-8.376,84	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	93,46	200,00			93,45	106,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011,13	200,00			8.470,29	-8.270,29	
** Ordentliche Aufwendungen	24.660,24	33.800,00	12.200,00		28.276,77	5.523,23	4.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	-21.049,68	-8.900,00	12.200,00		-21.484,78	12.584,78	4.200,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-7.649,35	-7.400,00			-7.403,48	3,48	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.041,00	-6.000,00			-6.041,00	41,00	
* Finanzerträge	-13.690,35	-13.400,00			-13.444,48	44,48	
** Finanzergebnis	-13.690,35	-13.400,00			-13.444,48	44,48	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.740,03	-22.300,00	12.200,00		-34.929,26	12.629,26	4.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.740,03	-22.300,00	12.200,00		-34.929,26	12.629,26	4.200,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-88,91	88,91	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-88,91	88,91	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.940,03	5.700,00			6.218,17	-518,17	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.740,03	34.500,00			35.018,17	-518,17	
***** Ergebnis		12.200,00	12.200,00			12.200,00	4.200,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		12.200,00	12.200,00			12.200,00	4.200,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_171001 Ludwig Mies van der Rohe
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.113,18	1.113,18	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.113,18	1.113,18	
** Ordentliche Erträge					-1.113,18	1.113,18	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		4.000,00	2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.400,00
* Transferaufwendungen		4.000,00	2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.400,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.502,35						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,35						
** Ordentliche Aufwendungen	1.502,35	4.000,00	2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.502,35	4.000,00	2.600,00		1.486,82	2.513,18	1.400,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-933,28	-900,00			-903,04	3,04	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00	
* Finanzerträge	-1.669,28	-1.600,00			-1.639,04	39,04	
** Finanzergebnis	-1.669,28	-1.600,00			-1.639,04	39,04	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166,93	2.400,00	2.600,00		-152,22	2.552,22	1.400,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-166,93	2.400,00	2.600,00		-152,22	2.552,22	1.400,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-12,98	12,98	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-12,98	12,98	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	166,93	200,00			165,20	34,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	166,93	200,00			165,20	34,80	
***** Ergebnis		2.600,00	2.600,00			2.600,00	1.400,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.600,00	2.600,00			2.600,00	1.400,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.113,18	1.113,18	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.113,18	1.113,18	
** Ordentliche Erträge					-1.113,18	1.113,18	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		4.000,00	2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.400,00
* Transferaufwendungen		4.000,00	2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.400,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.502,35						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,35						
** Ordentliche Aufwendungen	1.502,35	4.000,00	2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.400,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.502,35	4.000,00	2.600,00		1.486,82	2.513,18	1.400,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-933,28	-900,00			-903,04	3,04	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00	
* Finanzerträge	-1.669,28	-1.600,00			-1.639,04	39,04	
** Finanzergebnis	-1.669,28	-1.600,00			-1.639,04	39,04	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166,93	2.400,00	2.600,00		-152,22	2.552,22	1.400,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-166,93	2.400,00	2.600,00		-152,22	2.552,22	1.400,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-12,98	12,98	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-12,98	12,98	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	166,93	200,00			165,20	34,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	166,93	200,00			165,20	34,80	
***** Ergebnis		2.600,00	2.600,00			2.600,00	1.400,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		2.600,00	2.600,00			2.600,00	1.400,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.709,92	-42.700,00			-48.648,37	5.948,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.709,92	-42.700,00			-48.648,37	5.948,37	
** Ordentliche Erträge	-45.709,92	-42.700,00			-48.648,37	5.948,37	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.649,11	17.200,00			17.206,48	-6,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.649,11	17.200,00			17.206,48	-6,48	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		12.400,00	9.600,00			12.400,00	2.800,00
* Transferaufwendungen		12.400,00	9.600,00			12.400,00	2.800,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.415,32				8.376,84	-8.376,84	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	93,46	200,00			93,45	106,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508,78	200,00			8.470,29	-8.270,29	
** Ordentliche Aufwendungen	23.157,89	29.800,00	9.600,00		25.676,77	4.123,23	2.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	-22.552,03	-12.900,00	9.600,00		-22.971,60	10.071,60	2.800,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.716,07	-6.500,00			-6.500,44	0,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00	
* Finanzerträge	-12.021,07	-11.800,00			-11.805,44	5,44	
** Finanzergebnis	-12.021,07	-11.800,00			-11.805,44	5,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.573,10	-24.700,00	9.600,00		-34.777,04	10.077,04	2.800,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.573,10	-24.700,00	9.600,00		-34.777,04	10.077,04	2.800,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-75,93	75,93	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-75,93	75,93	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.773,10	5.500,00			6.052,97	-552,97	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.573,10	34.300,00			34.852,97	-552,97	
***** Ergebnis		9.600,00	9.600,00			9.600,00	2.800,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		9.600,00	9.600,00			9.600,00	2.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.709,92	-42.700,00			-48.648,37	5.948,37	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.709,92	-42.700,00			-48.648,37	5.948,37	
** Ordentliche Erträge	-45.709,92	-42.700,00			-48.648,37	5.948,37	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.649,11	17.200,00			17.206,48	-6,48	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.649,11	17.200,00			17.206,48	-6,48	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		12.400,00	9.600,00			12.400,00	2.800,00
* Transferaufwendungen		12.400,00	9.600,00			12.400,00	2.800,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.415,32				8.376,84	-8.376,84	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	93,46	200,00			93,45	106,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508,78	200,00			8.470,29	-8.270,29	
** Ordentliche Aufwendungen	23.157,89	29.800,00	9.600,00		25.676,77	4.123,23	2.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	-22.552,03	-12.900,00	9.600,00		-22.971,60	10.071,60	2.800,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.716,07	-6.500,00			-6.500,44	0,44	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00	
* Finanzerträge	-12.021,07	-11.800,00			-11.805,44	5,44	
** Finanzergebnis	-12.021,07	-11.800,00			-11.805,44	5,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.573,10	-24.700,00	9.600,00		-34.777,04	10.077,04	2.800,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.573,10	-24.700,00	9.600,00		-34.777,04	10.077,04	2.800,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-75,93	75,93	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-75,93	75,93	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.773,10	5.500,00			6.052,97	-552,97	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.573,10	34.300,00			34.852,97	-552,97	
***** Ergebnis		9.600,00	9.600,00			9.600,00	2.800,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		9.600,00	9.600,00			9.600,00	2.800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1720 Kunst/Kultur
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
** Ordentliche Erträge	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00				200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.600,00	3.600,00			3.600,00		
* Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00			3.600,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	683,65				781,07	-781,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,11	100,00			8,10	91,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,76	100,00			789,17	-689,17	
** Ordentliche Aufwendungen	4.400,38	3.900,00			4.389,17	-489,17	
*** Ordentliches Ergebnis	1.098,88	900,00			1.087,67	-187,67	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-889,82	-800,00			-860,40	60,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-698,00	-600,00			-698,00	98,00	
* Finanzerträge	-1.587,82	-1.400,00			-1.558,40	158,40	
** Finanzergebnis	-1.587,82	-1.400,00			-1.558,40	158,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-488,94	-500,00			-470,73	-29,27	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-488,94	-500,00			-470,73	-29,27	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-16,96	16,96	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-16,96	16,96	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	488,94	500,00			487,69	12,31	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	488,94	500,00			487,69	12,31	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
** Ordentliche Erträge	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00				200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	589,71				695,29	-695,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,11	100,00			8,10	91,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,82	100,00			703,39	-603,39	
** Ordentliche Aufwendungen	3.706,44	3.300,00			3.703,39	-403,39	
*** Ordentliches Ergebnis	404,94	300,00			401,89	-101,89	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-458,77	-400,00			-443,24	43,24	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00	
* Finanzerträge	-816,77	-700,00			-801,24	101,24	
** Finanzergebnis	-816,77	-700,00			-801,24	101,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411,83	-400,00			-399,35	-0,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-411,83	-400,00			-399,35	-0,65	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-12,14	12,14	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-12,14	12,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	411,83	400,00			411,49	-11,49	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	411,83	400,00			411,49	-11,49	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022

Profit-Center/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wissenschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
** Ordentliche Erträge	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00				200,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	589,71				695,29	-695,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,11	100,00			8,10	91,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,82	100,00			703,39	-603,39	
** Ordentliche Aufwendungen	3.706,44	3.300,00			3.703,39	-403,39	
*** Ordentliches Ergebnis	404,94	300,00			401,89	-101,89	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-458,77	-400,00			-443,24	43,24	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00	
* Finanzerträge	-816,77	-700,00			-801,24	101,24	
** Finanzergebnis	-816,77	-700,00			-801,24	101,24	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411,83	-400,00			-399,35	-0,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-411,83	-400,00			-399,35	-0,65	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-12,14	12,14	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-12,14	12,14	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	411,83	400,00			411,49	-11,49	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	411,83	400,00			411,49	-11,49	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172002
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	600,00	600,00			600,00		
* Transferaufwendungen	600,00	600,00			600,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	93,94				85,78	-85,78	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,94				85,78	-85,78	
** Ordentliche Aufwendungen	693,94	600,00			685,78	-85,78	
*** Ordentliches Ergebnis	693,94	600,00			685,78	-85,78	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-431,05	-400,00			-417,16	17,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00	
* Finanzerträge	-771,05	-700,00			-757,16	57,16	
** Finanzergebnis	-771,05	-700,00			-757,16	57,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77,11	-100,00			-71,38	-28,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-77,11	-100,00			-71,38	-28,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-4,82	4,82	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-4,82	4,82	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	77,11	100,00			76,20	23,80	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	77,11	100,00			76,20	23,80	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 172002953
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	600,00	600,00			600,00		
* Transferaufwendungen	600,00	600,00			600,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	93,94				85,78	-85,78	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,94				85,78	-85,78	
** Ordentliche Aufwendungen	693,94	600,00			685,78	-85,78	
*** Ordentliches Ergebnis	693,94	600,00			685,78	-85,78	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-431,05	-400,00			-417,16	17,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00	
* Finanzerträge	-771,05	-700,00			-757,16	57,16	
** Finanzergebnis	-771,05	-700,00			-757,16	57,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77,11	-100,00			-71,38	-28,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-77,11	-100,00			-71,38	-28,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-4,82	4,82	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-4,82	4,82	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	77,11	100,00			76,20	23,80	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	77,11	100,00			76,20	23,80	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-22.757,30	-500,00			-113.043,27	112.543,27	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.757,30	-500,00			-113.043,27	112.543,27	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.141.148,35	-3.095.800,00			-3.847.354,71	751.554,71	
44210000 Erträge aus Verkauf					-336,00	336,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-200,00				-150,00	150,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.141.348,35	-3.095.800,00			-3.847.840,71	752.040,71	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-19.718,76	-4.100,00			-8.151,78	4.051,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.718,76	-4.100,00			-8.151,78	4.051,78	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-114.330,98	-288.600,00			-43.835,18	-244.764,82	
* Sonstige ordentliche Erträge	-114.330,98	-288.600,00			-43.835,18	-244.764,82	
** Ordentliche Erträge	-3.298.155,39	-3.389.000,00			-4.012.870,94	623.870,94	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	330.801,42	613.227,78	90.427,78		756.774,65	-143.546,87	48.827,55
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					12.852,00	-12.852,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	330.801,42	613.227,78	90.427,78		769.626,65	-156.398,87	48.827,55
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	358.377,88	288.600,00			533.002,93	-244.402,93	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					41.478,03	-41.478,03	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	16.284,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					60.934,26	-60.934,26	
* Bilanzielle Abschreibungen	374.661,88	288.600,00			635.415,22	-346.815,22	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	146.826,00	555.569,00	80.569,00		258.853,77	296.715,23	305.364,85
* Transferaufwendungen	146.826,00	555.569,00	80.569,00		258.853,77	296.715,23	305.364,85
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	189,46						
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen					181,90	-181,90	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	432.228,54				263.247,35	-263.247,35	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,45				17,05	-17,05	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.902,85	8.200,00			6.903,30	1.296,70	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.330,30	8.200,00			270.349,60	-262.149,60	
** Ordentliche Aufwendungen	1.291.619,60	1.465.596,78	170.996,78		1.934.245,24	-468.648,46	354.192,40
*** Ordentliches Ergebnis	-2.006.535,79	-1.923.403,22	170.996,78		-2.078.625,70	155.222,48	354.192,40
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-611.607,09	-548.800,00			-555.539,29	6.739,29	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-409.004,00	-408.600,00			-409.004,00	404,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-343,61				-607,45	607,45	
* Finanzerträge	-1.020.954,70	-957.400,00			-965.150,74	7.750,74	
** Finanzergebnis	-1.020.954,70	-957.400,00			-965.150,74	7.750,74	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.027.490,49	-2.880.803,22	170.996,78		-3.043.776,44	162.973,22	354.192,40
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.027.490,49	-2.880.803,22	170.996,78		-3.043.776,44	162.973,22	354.192,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-8.362,33	8.362,33	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-8.362,33	8.362,33	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	369.990,49	394.300,00			394.738,77	-438,77	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.657.500,00	2.657.500,00			2.657.400,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.027.490,49	3.051.800,00			3.052.138,77	-338,77	

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis		170.996,78	170.996,78			170.996,78	354.192,40
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		170.996,78	170.996,78			170.996,78	354.192,40

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173001 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	216,50	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216,50	200,00				200,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.800,00	8.490,00	5.490,00		3.120,00	5.370,00	3.000,00
* Transferaufwendungen	2.800,00	8.490,00	5.490,00		3.120,00	5.370,00	3.000,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	276,83				135,72	-135,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,83				135,72	-135,72	
** Ordentliche Aufwendungen	3.293,33	8.690,00	5.490,00		3.255,72	5.434,28	3.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	3.293,33	8.690,00	5.490,00		3.255,72	5.434,28	3.000,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-2.047,26	-2.000,00			-1.980,60	-19,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00	
* Finanzerträge	-3.659,26	-3.600,00			-3.592,60	-7,40	
** Finanzergebnis	-3.659,26	-3.600,00			-3.592,60	-7,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365,93	5.090,00	5.490,00		-336,88	5.426,88	3.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-365,93	5.090,00	5.490,00		-336,88	5.426,88	3.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-24,87	24,87	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-24,87	24,87	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	365,93	400,00			361,75	38,25	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	365,93	400,00			361,75	38,25	
***** Ergebnis		5.490,00	5.490,00			5.490,00	3.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.490,00	5.490,00			5.490,00	3.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	216,50	200,00				200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216,50	200,00				200,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.800,00	8.490,00	5.490,00		3.120,00	5.370,00	3.000,00
* Transferaufwendungen	2.800,00	8.490,00	5.490,00		3.120,00	5.370,00	3.000,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	276,83				135,72	-135,72	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,83				135,72	-135,72	
** Ordentliche Aufwendungen	3.293,33	8.690,00	5.490,00		3.255,72	5.434,28	3.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	3.293,33	8.690,00	5.490,00		3.255,72	5.434,28	3.000,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-2.047,26	-2.000,00			-1.980,60	-19,40	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00	
* Finanzerträge	-3.659,26	-3.600,00			-3.592,60	-7,40	
** Finanzergebnis	-3.659,26	-3.600,00			-3.592,60	-7,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365,93	5.090,00	5.490,00		-336,88	5.426,88	3.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-365,93	5.090,00	5.490,00		-336,88	5.426,88	3.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-24,87	24,87	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-24,87	24,87	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	365,93	400,00			361,75	38,25	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	365,93	400,00			361,75	38,25	
***** Ergebnis		5.490,00	5.490,00			5.490,00	3.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.490,00	5.490,00			5.490,00	3.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-22.757,30	-500,00			-112.771,26	112.271,26	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.757,30	-500,00			-112.771,26	112.271,26	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.757.990,27	-1.624.200,00			-2.163.472,86	539.272,86	
44610000 So privatr L-entgelt	-200,00				-150,00	150,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.758.190,27	-1.624.200,00			-2.163.622,86	539.422,86	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-11.826,96	-4.000,00			-8.151,78	4.151,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.826,96	-4.000,00			-8.151,78	4.151,78	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-98.100,00				-98.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-98.100,00				-98.100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.792.774,53	-1.726.800,00			-2.284.545,90	557.745,90	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	61.443,95	200.511,72	9.111,72		423.983,31	-223.471,59	46.681,82
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					12.852,00	-12.852,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.443,95	200.511,72	9.111,72		436.835,31	-236.323,59	46.681,82
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	162.540,27	98.100,00			221.752,91	-123.652,91	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					27.757,26	-27.757,26	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	10.980,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					60.934,26	-60.934,26	
* Bilanzielle Abschreibungen	173.520,27	98.100,00			310.444,43	-212.344,43	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	85.803,00	183.397,00	41.597,00		195.272,00	-11.875,00	88.125,00
* Transferaufwendungen	85.803,00	183.397,00	41.597,00		195.272,00	-11.875,00	88.125,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	209.092,09				42.189,39	-42.189,39	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,69				2,68	-2,68	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.374,99	4.000,00			3.376,14	623,86	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.467,77	4.000,00			45.568,21	-41.568,21	
** Ordentliche Aufwendungen	533.234,99	486.008,72	50.708,72		988.119,95	-502.111,23	134.806,82
*** Ordentliches Ergebnis	-1.259.539,54	-1.240.791,28	50.708,72		-1.296.425,95	55.634,67	134.806,82
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-191.864,54	-174.200,00			-176.302,35	2.102,35	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-301,03				-607,45	607,45	
* Finanzerträge	-319.625,57	-301.600,00			-304.369,80	2.769,80	
** Finanzergebnis	-319.625,57	-301.600,00			-304.369,80	2.769,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.165,11	-1.542.391,28	50.708,72		-1.600.795,75	58.404,47	134.806,82
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.579.165,11	-1.542.391,28	50.708,72		-1.600.795,75	58.404,47	134.806,82
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-4.504,27	4.504,27	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-4.504,27	4.504,27	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	168.765,11	182.700,00			195.000,02	-12.300,02	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.410.400,00	1.410.400,00			1.410.300,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.579.165,11	1.593.100,00			1.605.300,02	-12.200,02	
***** Ergebnis		50.708,72	50.708,72			50.708,72	134.806,82

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		50.708,72	50.708,72			50.708,72	134.806,82

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-22.757,30	-500,00			-112.771,26	112.271,26	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.757,30	-500,00			-112.771,26	112.271,26	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.757.990,27	-1.624.200,00			-2.163.472,86	539.272,86	
44610000 So privatr L-entgelt	-200,00				-150,00	150,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.758.190,27	-1.624.200,00			-2.163.622,86	539.422,86	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-11.826,96	-4.000,00			-8.151,78	4.151,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.826,96	-4.000,00			-8.151,78	4.151,78	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-98.100,00				-98.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-98.100,00				-98.100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.792.774,53	-1.726.800,00			-2.284.545,90	557.745,90	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	61.443,95	200.511,72	9.111,72		423.983,31	-223.471,59	46.681,82
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					12.852,00	-12.852,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.443,95	200.511,72	9.111,72		436.835,31	-236.323,59	46.681,82
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	162.540,27	98.100,00			221.752,91	-123.652,91	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					27.757,26	-27.757,26	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	10.980,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					60.934,26	-60.934,26	
* Bilanzielle Abschreibungen	173.520,27	98.100,00			310.444,43	-212.344,43	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	85.803,00	183.397,00	41.597,00		195.272,00	-11.875,00	88.125,00
* Transferaufwendungen	85.803,00	183.397,00	41.597,00		195.272,00	-11.875,00	88.125,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	209.092,09				42.189,39	-42.189,39	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,69				2,68	-2,68	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.374,99	4.000,00			3.376,14	623,86	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.467,77	4.000,00			45.568,21	-41.568,21	
** Ordentliche Aufwendungen	533.234,99	486.008,72	50.708,72		988.119,95	-502.111,23	134.806,82
*** Ordentliches Ergebnis	-1.259.539,54	-1.240.791,28	50.708,72		-1.296.425,95	55.634,67	134.806,82
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-191.864,54	-174.200,00			-176.302,35	2.102,35	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-301,03				-607,45	607,45	
* Finanzerträge	-319.625,57	-301.600,00			-304.369,80	2.769,80	
** Finanzergebnis	-319.625,57	-301.600,00			-304.369,80	2.769,80	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.165,11	-1.542.391,28	50.708,72		-1.600.795,75	58.404,47	134.806,82
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.579.165,11	-1.542.391,28	50.708,72		-1.600.795,75	58.404,47	134.806,82
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-4.504,27	4.504,27	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-4.504,27	4.504,27	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	168.765,11	182.700,00			195.000,02	-12.300,02	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.410.400,00	1.410.400,00			1.410.300,00	100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.579.165,11	1.593.100,00			1.605.300,02	-12.200,02	
***** Ergebnis		50.708,72	50.708,72			50.708,72	134.806,82

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		50.708,72	50.708,72			50.708,72	134.806,82

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-564.088,31	-629.000,00			-699.122,13	70.122,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.088,31	-629.000,00			-699.122,13	70.122,13	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.138,39	-10.900,00				-10.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.138,39	-10.900,00				-10.900,00	
** Ordentliche Erträge	-576.226,70	-639.900,00			-699.122,13	59.222,13	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	81.654,25	114.000,00			76.173,27	37.826,73	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.654,25	114.000,00			76.173,27	37.826,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.147,36	10.900,00			44.937,32	-34.037,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.147,36	10.900,00			44.937,32	-34.037,32	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	37.833,00	54.167,00	1.367,00		10.000,00	44.167,00	44.167,00
* Transferaufwendungen	37.833,00	54.167,00	1.367,00		10.000,00	44.167,00	44.167,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					107.831,07	-107.831,07	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,76				4,42	-4,42	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.585,46	1.900,00			1.585,16	314,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,22	1.900,00			109.420,65	-107.520,65	
** Ordentliche Aufwendungen	132.223,83	180.967,00	1.367,00		240.531,24	-59.564,24	44.167,00
*** Ordentliches Ergebnis	-444.002,87	-458.933,00	1.367,00		-458.590,89	-342,11	44.167,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-227.664,57	-208.900,00			-211.085,23	2.185,23	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-21,29						
* Finanzerträge	-384.142,86	-365.300,00			-367.542,23	2.242,23	
** Finanzergebnis	-384.142,86	-365.300,00			-367.542,23	2.242,23	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.145,73	-824.233,00	1.367,00		-826.133,12	1.900,12	44.167,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-828.145,73	-824.233,00	1.367,00		-826.133,12	1.900,12	44.167,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-1.430,92	1.430,92	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-1.430,92	1.430,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	92.145,73	89.600,00			91.564,04	-1.964,04	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	736.000,00	736.000,00			736.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	828.145,73	825.600,00			827.564,04	-1.964,04	
***** Ergebnis		1.367,00	1.367,00			1.367,00	44.167,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		1.367,00	1.367,00			1.367,00	44.167,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-564.088,31	-629.000,00			-699.122,13	70.122,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.088,31	-629.000,00			-699.122,13	70.122,13	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.138,39	-10.900,00				-10.900,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.138,39	-10.900,00				-10.900,00	
** Ordentliche Erträge	-576.226,70	-639.900,00			-699.122,13	59.222,13	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	81.654,25	114.000,00			76.173,27	37.826,73	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.654,25	114.000,00			76.173,27	37.826,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.147,36	10.900,00			44.937,32	-34.037,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	11.147,36	10.900,00			44.937,32	-34.037,32	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	37.833,00	54.167,00	1.367,00		10.000,00	44.167,00	44.167,00
* Transferaufwendungen	37.833,00	54.167,00	1.367,00		10.000,00	44.167,00	44.167,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					107.831,07	-107.831,07	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,76				4,42	-4,42	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.585,46	1.900,00			1.585,16	314,84	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,22	1.900,00			109.420,65	-107.520,65	
** Ordentliche Aufwendungen	132.223,83	180.967,00	1.367,00		240.531,24	-59.564,24	44.167,00
*** Ordentliches Ergebnis	-444.002,87	-458.933,00	1.367,00		-458.590,89	-342,11	44.167,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-227.664,57	-208.900,00			-211.085,23	2.185,23	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457,00	-156.400,00			-156.457,00	57,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-21,29						
* Finanzerträge	-384.142,86	-365.300,00			-367.542,23	2.242,23	
** Finanzergebnis	-384.142,86	-365.300,00			-367.542,23	2.242,23	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.145,73	-824.233,00	1.367,00		-826.133,12	1.900,12	44.167,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-828.145,73	-824.233,00	1.367,00		-826.133,12	1.900,12	44.167,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-1.430,92	1.430,92	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-1.430,92	1.430,92	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	92.145,73	89.600,00			91.564,04	-1.964,04	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	736.000,00	736.000,00			736.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	828.145,73	825.600,00			827.564,04	-1.964,04	
***** Ergebnis		1.367,00	1.367,00			1.367,00	44.167,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		1.367,00	1.367,00			1.367,00	44.167,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-296.298,86	-278.400,00			-342.544,12	64.144,12	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.298,86	-278.400,00			-342.544,12	64.144,12	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-33.419,89	-13.600,00			-22.367,10	8.767,10	
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.419,89	-13.600,00			-22.367,10	8.767,10	
** Ordentliche Erträge	-329.718,75	-292.000,00			-364.911,22	72.911,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	61.535,82	38.050,35	16.150,35		67.708,04	-29.657,69	2.145,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.535,82	38.050,35	16.150,35		67.708,04	-29.657,69	2.145,73
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.911,34	13.600,00			28.879,44	-15.279,44	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					13.720,77	-13.720,77	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	5.304,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	19.215,34	13.600,00			42.600,21	-29.000,21	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.000,00	25.700,00	8.800,00		17.000,00	8.700,00	8.700,00
* Transferaufwendungen	16.000,00	25.700,00	8.800,00		17.000,00	8.700,00	8.700,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				5,00	-5,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	748,07	800,00			747,87	52,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,07	800,00			752,87	47,13	
** Ordentliche Aufwendungen	97.504,23	78.150,35	24.950,35		128.061,12	-49.910,77	10.845,73
*** Ordentliches Ergebnis	-232.214,52	-213.849,65	24.950,35		-236.850,10	23.000,45	10.845,73
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-59.429,22	-57.500,00			-57.485,40	-14,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00	
* Finanzerträge	-106.177,22	-104.200,00			-104.233,40	33,40	
** Finanzergebnis	-106.177,22	-104.200,00			-104.233,40	33,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.391,74	-318.049,65	24.950,35		-341.083,50	23.033,85	10.845,73
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-338.391,74	-318.049,65	24.950,35		-341.083,50	23.033,85	10.845,73
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-1.883,18	1.883,18	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-1.883,18	1.883,18	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.391,74	40.000,00			39.966,68	33,32	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	303.000,00	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	338.391,74	343.000,00			342.966,68	33,32	
***** Ergebnis		24.950,35	24.950,35			24.950,35	10.845,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		24.950,35	24.950,35			24.950,35	10.845,73

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-296.298,86	-278.400,00			-342.544,12	64.144,12	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.298,86	-278.400,00			-342.544,12	64.144,12	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-33.419,89	-13.600,00			-22.367,10	8.767,10	
* Sonstige ordentliche Erträge	-33.419,89	-13.600,00			-22.367,10	8.767,10	
** Ordentliche Erträge	-329.718,75	-292.000,00			-364.911,22	72.911,22	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	61.535,82	38.050,35	16.150,35		67.708,04	-29.657,69	2.145,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.535,82	38.050,35	16.150,35		67.708,04	-29.657,69	2.145,73
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.911,34	13.600,00			28.879,44	-15.279,44	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					13.720,77	-13.720,77	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	5.304,00						
* Bilanzielle Abschreibungen	19.215,34	13.600,00			42.600,21	-29.000,21	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.000,00	25.700,00	8.800,00		17.000,00	8.700,00	8.700,00
* Transferaufwendungen	16.000,00	25.700,00	8.800,00		17.000,00	8.700,00	8.700,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				5,00	-5,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	748,07	800,00			747,87	52,13	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,07	800,00			752,87	47,13	
** Ordentliche Aufwendungen	97.504,23	78.150,35	24.950,35		128.061,12	-49.910,77	10.845,73
*** Ordentliches Ergebnis	-232.214,52	-213.849,65	24.950,35		-236.850,10	23.000,45	10.845,73
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-59.429,22	-57.500,00			-57.485,40	-14,60	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00	
* Finanzerträge	-106.177,22	-104.200,00			-104.233,40	33,40	
** Finanzergebnis	-106.177,22	-104.200,00			-104.233,40	33,40	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.391,74	-318.049,65	24.950,35		-341.083,50	23.033,85	10.845,73
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-338.391,74	-318.049,65	24.950,35		-341.083,50	23.033,85	10.845,73
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-1.883,18	1.883,18	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-1.883,18	1.883,18	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.391,74	40.000,00			39.966,68	33,32	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	303.000,00	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	338.391,74	343.000,00			342.966,68	33,32	
***** Ergebnis		24.950,35	24.950,35			24.950,35	10.845,73
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		24.950,35	24.950,35			24.950,35	10.845,73

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173006 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.140,00	13.080,00	6.580,00		2.719,56	10.360,44	6.500,00
* Transferaufwendungen	4.140,00	13.080,00	6.580,00		2.719,56	10.360,44	6.500,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.671,74				4.031,11	-4.031,11	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,71				10,71	-10,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,45				4.041,82	-4.041,82	
** Ordentliche Aufwendungen	6.822,45	13.080,00	6.580,00		6.761,38	6.318,62	6.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	6.822,45	13.080,00	6.580,00		6.761,38	6.318,62	6.500,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.208,50	-4.000,00			-4.082,16	82,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00	
* Finanzerträge	-7.580,50	-7.300,00			-7.454,16	154,16	
** Finanzergebnis	-7.580,50	-7.300,00			-7.454,16	154,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758,05	5.780,00	6.580,00		-692,78	6.472,78	6.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-758,05	5.780,00	6.580,00		-692,78	6.472,78	6.500,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-58,48	58,48	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-58,48	58,48	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	758,05	800,00			751,26	48,74	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	758,05	800,00			751,26	48,74	
***** Ergebnis		6.580,00	6.580,00			6.580,00	6.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		6.580,00	6.580,00			6.580,00	6.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.140,00	13.080,00	6.580,00		2.719,56	10.360,44	6.500,00
* Transferaufwendungen	4.140,00	13.080,00	6.580,00		2.719,56	10.360,44	6.500,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.671,74				4.031,11	-4.031,11	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,71				10,71	-10,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,45				4.041,82	-4.041,82	
** Ordentliche Aufwendungen	6.822,45	13.080,00	6.580,00		6.761,38	6.318,62	6.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	6.822,45	13.080,00	6.580,00		6.761,38	6.318,62	6.500,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.208,50	-4.000,00			-4.082,16	82,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00	
* Finanzerträge	-7.580,50	-7.300,00			-7.454,16	154,16	
** Finanzergebnis	-7.580,50	-7.300,00			-7.454,16	154,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758,05	5.780,00	6.580,00		-692,78	6.472,78	6.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-758,05	5.780,00	6.580,00		-692,78	6.472,78	6.500,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-58,48	58,48	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-58,48	58,48	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	758,05	800,00			751,26	48,74	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	758,05	800,00			751,26	48,74	
***** Ergebnis		6.580,00	6.580,00			6.580,00	6.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		6.580,00	6.580,00			6.580,00	6.500,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_173007 Stiftung Broudlet Startz
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45250000 Erstattung von sonstige Steuern							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet Startz
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45250000 Erstattung von sonstige Steuern							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					-272,01	272,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-272,01	272,01	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-245.962,51	-264.200,00			-253.811,46	-10.388,54	
44210000 Erträge aus Verkauf					-336,00	336,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.962,51	-264.200,00			-254.147,46	-10.052,54	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.891,80	-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.891,80	-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-72.700,00				-72.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-72.700,00				-72.700,00	
** Ordentliche Erträge	-253.854,31	-337.000,00			-254.419,47	-82.580,53	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	30.779,63	159.865,71	65.165,71		96.980,80	62.884,91	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.779,63	159.865,71	65.165,71		96.980,80	62.884,91	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	74.743,22	72.700,00			107.607,63	-34.907,63	
* Bilanzielle Abschreibungen	74.743,22	72.700,00			107.607,63	-34.907,63	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		219.700,00				219.700,00	139.165,06
* Transferaufwendungen		219.700,00				219.700,00	139.165,06
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	189,46						
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen					181,90	-181,90	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	209.426,21				109.060,06	-109.060,06	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	567,32	700,00			567,26	132,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.182,99	700,00			109.809,22	-109.109,22	
** Ordentliche Aufwendungen	315.705,84	452.965,71	65.165,71		314.397,65	138.568,06	139.165,06
*** Ordentliches Ergebnis	61.851,53	115.965,71	65.165,71		59.978,18	55.987,53	139.165,06
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-55.961,96	-53.500,00			-53.570,92	70,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00	
* Finanzerträge	-96.929,96	-94.400,00			-94.538,92	138,92	
** Finanzergebnis	-96.929,96	-94.400,00			-94.538,92	138,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.078,43	21.565,71	65.165,71		-34.560,74	56.126,45	139.165,06
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-35.078,43	21.565,71	65.165,71		-34.560,74	56.126,45	139.165,06
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-372,33	372,33	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-372,33	372,33	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.078,43	43.600,00			34.933,07	8.666,93	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.078,43	43.600,00			34.933,07	8.666,93	
***** Ergebnis		65.165,71	65.165,71			65.165,71	139.165,06
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		65.165,71	65.165,71			65.165,71	139.165,06

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche					-272,01	272,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-272,01	272,01	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-245.962,51	-264.200,00			-253.811,46	-10.388,54	
44210000 Erträge aus Verkauf					-336,00	336,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.962,51	-264.200,00			-254.147,46	-10.052,54	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.891,80	-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.891,80	-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-72.700,00				-72.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-72.700,00				-72.700,00	
** Ordentliche Erträge	-253.854,31	-337.000,00			-254.419,47	-82.580,53	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	30.779,63	159.865,71	65.165,71		96.980,80	62.884,91	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.779,63	159.865,71	65.165,71		96.980,80	62.884,91	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	74.743,22	72.700,00			107.607,63	-34.907,63	
* Bilanzielle Abschreibungen	74.743,22	72.700,00			107.607,63	-34.907,63	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		219.700,00				219.700,00	139.165,06
* Transferaufwendungen		219.700,00				219.700,00	139.165,06
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	189,46						
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen					181,90	-181,90	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	209.426,21				109.060,06	-109.060,06	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	567,32	700,00			567,26	132,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.182,99	700,00			109.809,22	-109.109,22	
** Ordentliche Aufwendungen	315.705,84	452.965,71	65.165,71		314.397,65	138.568,06	139.165,06
*** Ordentliches Ergebnis	61.851,53	115.965,71	65.165,71		59.978,18	55.987,53	139.165,06
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-55.961,96	-53.500,00			-53.570,92	70,92	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00	
* Finanzerträge	-96.929,96	-94.400,00			-94.538,92	138,92	
** Finanzergebnis	-96.929,96	-94.400,00			-94.538,92	138,92	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.078,43	21.565,71	65.165,71		-34.560,74	56.126,45	139.165,06
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-35.078,43	21.565,71	65.165,71		-34.560,74	56.126,45	139.165,06
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-372,33	372,33	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-372,33	372,33	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.078,43	43.600,00			34.933,07	8.666,93	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.078,43	43.600,00			34.933,07	8.666,93	
***** Ergebnis		65.165,71	65.165,71			65.165,71	139.165,06
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		65.165,71	65.165,71			65.165,71	139.165,06

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_173009 Stiftung Dassen
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.242,72	1.242,72	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.242,72	1.242,72	
** Ordentliche Erträge					-1.242,72	1.242,72	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	250,00	27.235,00	16.735,00		12.150,00	15.085,00	10.500,00
* Transferaufwendungen	250,00	27.235,00	16.735,00		12.150,00	15.085,00	10.500,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	10.761,67						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,32	100,00			17,32	82,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.778,99	100,00			17,32	82,68	
** Ordentliche Aufwendungen	11.028,99	27.335,00	16.735,00		12.167,32	15.167,68	10.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	11.028,99	27.335,00	16.735,00		10.924,60	16.410,40	10.500,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.803,43	-6.500,00			-6.599,16	99,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00	
* Finanzerträge	-12.254,43	-11.900,00			-12.050,16	150,16	
** Finanzergebnis	-12.254,43	-11.900,00			-12.050,16	150,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225,44	15.435,00	16.735,00		-1.125,56	16.560,56	10.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.225,44	15.435,00	16.735,00		-1.125,56	16.560,56	10.500,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-88,28	88,28	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-88,28	88,28	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.225,44	1.300,00			1.213,84	86,16	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.225,44	1.300,00			1.213,84	86,16	
***** Ergebnis		16.735,00	16.735,00			16.735,00	10.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		16.735,00	16.735,00			16.735,00	10.500,00

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.242,72	1.242,72	
* Sonstige ordentliche Erträge					-1.242,72	1.242,72	
** Ordentliche Erträge					-1.242,72	1.242,72	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	250,00	27.235,00	16.735,00		12.150,00	15.085,00	10.500,00
* Transferaufwendungen	250,00	27.235,00	16.735,00		12.150,00	15.085,00	10.500,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	10.761,67						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,32	100,00			17,32	82,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.778,99	100,00			17,32	82,68	
** Ordentliche Aufwendungen	11.028,99	27.335,00	16.735,00		12.167,32	15.167,68	10.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	11.028,99	27.335,00	16.735,00		10.924,60	16.410,40	10.500,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.803,43	-6.500,00			-6.599,16	99,16	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00	
* Finanzerträge	-12.254,43	-11.900,00			-12.050,16	150,16	
** Finanzergebnis	-12.254,43	-11.900,00			-12.050,16	150,16	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225,44	15.435,00	16.735,00		-1.125,56	16.560,56	10.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.225,44	15.435,00	16.735,00		-1.125,56	16.560,56	10.500,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-88,28	88,28	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-88,28	88,28	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.225,44	1.300,00			1.213,84	86,16	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.225,44	1.300,00			1.213,84	86,16	
***** Ergebnis		16.735,00	16.735,00			16.735,00	10.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		16.735,00	16.735,00			16.735,00	10.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-778.141,46	-758.300,00			-784.911,17	26.611,17	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778.141,46	-758.300,00			-784.911,17	26.611,17	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-16,50						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16,50						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-12.907,34				-573,15	573,15	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-26.200,00				-26.200,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-1.258,21						
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.165,55	-26.200,00			-573,15	-25.626,85	
** Ordentliche Erträge	-792.323,51	-784.500,00			-785.484,32	984,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	6.646,80	24.800,00			18.658,13	6.141,87	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	595,00						
52920000 externe Beratungsleistungen	3.296,30	79.700,00			14.071,75	65.628,25	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.538,10	104.500,00			32.729,88	71.770,12	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.858,85	26.200,00			26.858,82	-658,82	
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,85	26.200,00			26.858,82	-658,82	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	322.344,58	451.800,00			281.402,37	170.397,63	168.000,57
* Transferaufwendungen	322.344,58	451.800,00			281.402,37	170.397,63	168.000,57
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.773,00	88.200,00			89.581,33	-1.381,33	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.951,54	300,00			528,36	-228,36	
54320000 Kontoführungsgebühren	2.470,35	2.500,00			1.118,21	1.381,79	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	179.165,18				219.396,53	-219.396,53	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	151.424,90	108.000,00			122.343,74	-14.343,74	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	130.928,82	144.000,00			155.677,62	-11.677,62	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,50				8,01	-8,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.195,58	2.500,00			2.195,15	304,85	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.915,87	346.500,00			590.848,95	-244.348,95	
** Ordentliche Aufwendungen	940.657,40	929.000,00			931.840,02	-2.840,02	168.000,57
*** Ordentliches Ergebnis	148.333,89	144.500,00			146.355,70	-1.855,70	168.000,57
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-108.993,43	-106.300,00			-106.518,42	218,42	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-76.257,00	-76.000,00			-76.257,00	257,00	
* Finanzerträge	-185.250,43	-182.300,00			-182.775,42	475,42	
** Finanzergebnis	-185.250,43	-182.300,00			-182.775,42	475,42	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.916,54	-37.800,00			-36.419,72	-1.380,28	168.000,57
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-36.916,54	-37.800,00			-36.419,72	-1.380,28	168.000,57
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-1.157,53	1.157,53	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-1.157,53	1.157,53	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	36.916,54	37.800,00			37.577,25	222,75	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	36.916,54	37.800,00			37.577,25	222,75	
***** Ergebnis							168.000,57

Geschäftsjahr: 2022
Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							168.000,57

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-593.292,14	-595.200,00			-590.820,82	-4.379,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.292,14	-595.200,00			-590.820,82	-4.379,18	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	2.557,46				-5,40	5,40	
* Sonstige ordentliche Erträge	2.557,46				-5,40	5,40	
** Ordentliche Erträge	-590.734,68	-595.200,00			-590.826,22	-4.373,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.785,50	3.500,00			2.359,28	1.140,72	
52920000 externe Beratungsleistungen		49.700,00				49.700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.785,50	53.200,00			2.359,28	50.840,72	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	259.306,42	287.800,00			231.494,33	56.305,67	53.908,61
* Transferaufwendungen	259.306,42	287.800,00			231.494,33	56.305,67	53.908,61
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.773,00	88.200,00			89.581,33	-1.381,33	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	482,94	300,00			528,36	-228,36	
54320000 Kontoführungsgebühren	2.470,35	2.500,00			1.118,21	1.381,79	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	67.574,15				71.538,28	-71.538,28	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	90.414,35	78.000,00			102.688,80	-24.688,80	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	84.737,72	90.000,00			97.570,70	-7.570,70	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,50				8,01	-8,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.657,95	1.900,00			1.657,56	242,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.116,96	261.900,00			364.691,25	-102.791,25	
** Ordentliche Aufwendungen	597.208,88	602.900,00			598.544,86	4.355,14	53.908,61
*** Ordentliches Ergebnis	6.474,20	7.700,00			7.718,64	-18,64	53.908,61
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.474,20	-7.700,00			-7.718,64	18,64	
* Finanzerträge	-6.474,20	-7.700,00			-7.718,64	18,64	
** Finanzergebnis	-6.474,20	-7.700,00			-7.718,64	18,64	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							53.908,61
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							53.908,61
***** Ergebnis							53.908,61
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							53.908,61

Geschäftsjahr: 2022
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:14:52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-593.292,14	-595.200,00			-590.820,82	-4.379,18	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.292,14	-595.200,00			-590.820,82	-4.379,18	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	2.557,46				-5,40	5,40	
* Sonstige ordentliche Erträge	2.557,46				-5,40	5,40	
** Ordentliche Erträge	-590.734,68	-595.200,00			-590.826,22	-4.373,78	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.785,50	3.500,00			2.359,28	1.140,72	
52920000 externe Beratungsleistungen		49.700,00				49.700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.785,50	53.200,00			2.359,28	50.840,72	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	259.306,42	287.800,00			231.494,33	56.305,67	53.908,61
* Transferaufwendungen	259.306,42	287.800,00			231.494,33	56.305,67	53.908,61
54270000 VKB Stiftung Bischoff	88.773,00	88.200,00			89.581,33	-1.381,33	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	482,94	300,00			528,36	-228,36	
54320000 Kontoführungsgebühren	2.470,35	2.500,00			1.118,21	1.381,79	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	67.574,15				71.538,28	-71.538,28	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	90.414,35	78.000,00			102.688,80	-24.688,80	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	84.737,72	90.000,00			97.570,70	-7.570,70	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,50				8,01	-8,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.657,95	1.900,00			1.657,56	242,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.116,96	261.900,00			364.691,25	-102.791,25	
** Ordentliche Aufwendungen	597.208,88	602.900,00			598.544,86	4.355,14	53.908,61
*** Ordentliches Ergebnis	6.474,20	7.700,00			7.718,64	-18,64	53.908,61
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.474,20	-7.700,00			-7.718,64	18,64	
* Finanzerträge	-6.474,20	-7.700,00			-7.718,64	18,64	
** Finanzergebnis	-6.474,20	-7.700,00			-7.718,64	18,64	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							53.908,61
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							53.908,61
***** Ergebnis							53.908,61
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							53.908,61

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 &CGJ	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. &CGJ01
* Steuern und ähnliche Abgaben	419.795.542,45	429.762.000,00		429.762.000,00	474.659.377,00	-44.897.377,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.708.415,14	223.763.800,00		223.763.800,00	269.534.640,15	-45.770.840,15	
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.577.199,60	4.825.100,00		4.825.100,00	4.735.029,53	90.070,47	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	136.060.655,04	151.955.300,00		151.955.300,00	151.270.040,84	685.259,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633.762,80	14.696.300,00		14.696.300,00	25.843.718,59	-11.147.418,59	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.448.535,18	122.606.700,00		122.606.700,00	150.605.018,44	-27.998.318,44	
* Sonstige Einzahlungen	22.913.905,17	25.476.500,00		25.476.500,00	36.579.857,90	-11.103.357,90	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.965.660,75	20.431.500,00		20.431.500,00	19.129.861,73	1.301.638,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.103.676,13	993.517.200,00		993.517.200,00	1.132.357.544,18	-138.840.344,18	
* Personalauszahlungen	-195.843.863,49	-211.716.526,41	-1.167.626,41	-210.548.900,00	-212.878.481,92	2.329.581,92	-1.122.228,89
* Versorgungsauszahlungen	-32.569.552,19	-33.020.700,00		-33.020.700,00	-33.216.391,18	195.691,18	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-96.326.533,85	-122.524.279,69	-28.916.279,69	-93.608.000,00	-108.755.198,67	15.147.198,67	-19.675.352,84
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.399.358,95	-14.286.200,00		-14.286.200,00	-9.791.806,42	-4.494.393,58	-30.000,00
* Transferauszahlungen	-669.897.904,74	-641.874.737,37	-7.668.337,37	-634.206.400,00	-642.300.931,98	8.094.531,98	-11.652.918,99
* Sonstige Auszahlungen	-24.031.345,98	-32.537.893,95	-3.942.093,95	-28.595.800,00	-29.216.085,11	620.285,11	-3.845.465,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.068.559,20	-1.055.960.337,42	-41.694.337,42	-1.014.266.000,00	-1.036.158.895,28	21.892.895,28	-36.325.966,37
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.964.883,07	-62.443.137,42	-41.694.337,42	-20.748.800,00	96.198.648,90	-116.947.448,90	-36.325.966,37
* Investitionszuwendungen	23.793.931,83	43.794.300,00		43.794.300,00	44.905.726,84	-1.111.426,84	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.035.261,96	2.093.700,00		2.093.700,00	2.020.310,42	73.389,58	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.000.000,00						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.224.515,68	20.205.600,00		20.205.600,00	16.747.735,38	3.457.864,62	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.189.540,23	3.945.500,00		3.945.500,00	4.294.875,18	-349.375,18	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.243.249,70	70.039.100,00		70.039.100,00	67.968.647,82	2.070.452,18	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79	-6.389.500,00	-617.091,55	-5.772.408,45	-9.072.781,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.033.690,12	-102.715.750,37	-43.425.050,37	-59.290.700,00	-33.572.102,28	-25.718.597,72	-63.554.997,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.021.592,77	-55.713.703,48	-35.130.903,48	-20.582.800,00	-18.950.828,97	-1.631.971,03	-30.672.652,95
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-14.951.688,41	-16.744.470,65	-16.282.170,65	-462.300,00	-13.512,27	-448.787,73	-16.732.170,65
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.751.487,80	-40.210.687,08	-32.028.387,08	-8.182.300,00	-12.874.365,38	4.692.065,38	-32.329.269,87
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.211.843,79	-107.221.216,42	-67.412.816,42	-39.808.400,00	-18.121.224,24	-21.687.175,76	-89.164.623,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.342.385,56	-338.461.215,79	-203.745.215,79	-134.716.000,00	-84.149.124,69	-50.566.875,31	-241.526.495,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.099.135,86	-268.422.115,79	-203.745.215,79	-64.676.900,00	-16.180.476,87	-48.496.423,13	-241.526.495,88
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.064.018,93	-330.865.253,21	-245.439.553,21	-85.425.700,00	80.018.172,03	-165.443.872,03	-277.852.462,25
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	28.101.309,38	96.718.000,00		96.718.000,00	71.622.872,47	25.095.127,53	
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	851.000.000,00	97.948.800,00		97.948.800,00	558.000.150,00	-460.051.350,00	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-42.685.769,99	-53.495.100,00		-53.495.100,00	-35.664.579,34	-17.830.520,66	
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-781.937.142,26	-80.000.000,00		-80.000.000,00	-658.000.150,00	578.000.150,00	
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.478.397,13	61.171.700,00		61.171.700,00	-64.041.706,87	125.213.406,87	
***** Änderung Finanzmittelbestand	-585.621,80	-269.693.553,21	-245.439.553,21	-24.254.000,00	15.976.465,16	-40.230.465,16	-277.852.462,25
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	5.452.650,28				10.639.526,42	-10.639.526,42	
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.452.650,28				10.639.526,42	-10.639.526,42	
* Bestand an fremden Finanzmitteln	8.164.224,54				-3.424.822,51	3.424.822,51	
* Technische Finanzpositionen	-2.545.946,94				1.633.853,80	-1.633.853,80	
***** Liquide Mittel	10.485.306,08	-269.693.553,21	-245.439.553,21	-24.254.000,00	24.825.022,87	-49.079.022,87	-277.852.462,25

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ansatz D5 &GJ	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. &GJ01
60110000 Grundsteuer A	169.352,43	168.000,00		168.000,00	166.963,41	1.036,59	
60120000 Grundsteuer B	49.252.353,49	49.239.200,00		49.239.200,00	50.144.389,39	-905.189,39	
60130000 Gewerbesteuer	198.560.424,55	207.050.000,00		207.050.000,00	257.423.312,87	-50.373.312,87	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	121.923.443,30	124.146.000,00		124.146.000,00	114.211.166,10	9.934.833,90	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	36.504.284,36	32.900.300,00		32.900.300,00	33.963.381,99	-1.063.081,99	
60310000 Vergnügungssteuer	1.108.459,33	1.000.000,00		1.000.000,00	1.756.587,08	-756.587,08	
60320000 Hundesteuer	1.086.599,31	1.100.500,00		1.100.500,00	1.108.276,99	-7.776,99	
60340000 Zweitwohnungssteuer	476.825,09	490.000,00		490.000,00	516.006,80	-26.006,80	
60370000 Wettbürosteuer	26.380,04	200.000,00		200.000,00	-41.509,21	241.509,21	
60420000 Abgaben von Spielbanken	924.241,39	1.250.000,00		1.250.000,00	3.063.146,08	-1.813.146,08	
60510000 Kompensationszahlung (Famili	9.763.179,16	12.218.000,00		12.218.000,00	12.347.655,50	-129.655,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	419.795.542,45	429.762.000,00		429.762.000,00	474.659.377,00	-44.897.377,00	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	155.170.324,00	137.063.500,00		137.063.500,00	140.786.756,00	-3.723.256,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	176.832,00	182.900,00		182.900,00	182.952,00	-52,00	
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	700.380,57	778.100,00		778.100,00	6.259.444,38	-5.481.344,38	
61400010 Personalkostenzuweisungen vo	708.538,76	1.371.800,00		1.371.800,00	671.107,79	700.692,21	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	59.646.856,89	56.404.400,00		56.404.400,00	89.056.781,74	-32.652.381,74	
61410010 Personalkostenzuweisungen vo	23.990.069,21	22.788.700,00		22.788.700,00	23.760.562,98	-971.862,98	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	1.516.036,89	2.059.300,00		2.059.300,00	4.252.181,36	-2.192.881,36	
61420010 Personalkostenzuweisungen v	326.936,00	1.626.500,00		1.626.500,00	3.659.949,10	-2.033.449,10	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe	1.288,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffent	118.812,50	701.500,00		701.500,00	130.377,90	571.122,10	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig ö	294.044,37	380.900,00		380.900,00	306.828,84	74.071,16	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. g	7.845,75						
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	94.433,00	74.400,00		74.400,00	4.500,00	69.900,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo	27.000,00	500,00		500,00	15.000,00	-14.500,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	278.824,14	76.700,00		76.700,00	158.703,36	-82.003,36	
61480010 Personalkostenzuschüsse von	285.504,16	250.600,00		250.600,00	289.494,70	-38.894,70	
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	4.364.688,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.708.415,14	223.763.800,00		223.763.800,00	269.534.640,15	-45.770.840,15	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	501.776,51	378.900,00		378.900,00	368.549,39	10.350,61	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	1.185.456,84	1.113.100,00		1.113.100,00	1.230.174,10	-117.074,10	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	634.441,91	716.100,00		716.100,00	468.282,36	247.817,64	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	219.291,63	153.300,00		153.300,00	298.632,77	-145.332,77	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	56.584,03	50.200,00		50.200,00	65.046,03	-14.846,03	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	532.348,03	557.000,00		557.000,00	610.777,67	-53.777,67	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.447.274,71	1.848.000,00		1.848.000,00	1.693.507,21	154.492,79	
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	25,94						
62310000 Schuldendiensthilfen vom Lan					60,00	-60,00	
62910000 Andere sonstige Transfereinz		8.500,00		8.500,00		8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.577.199,60	4.825.100,00		4.825.100,00	4.735.029,53	90.070,47	
63110000 Verwaltungsgebühren	7.966.418,04	8.462.800,00		8.462.800,00	7.866.891,71	595.908,29	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	127.440.398,13	142.879.000,00		142.879.000,00	142.868.838,25	10.161,75	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnl	537.139,49	465.600,00		465.600,00	415.860,06	49.739,94	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.484,19	95.000,00		95.000,00	90.370,27	4.629,73	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlich	108.215,19	42.900,00		42.900,00	25.016,01	17.883,99	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgent		10.000,00		10.000,00	3.064,54	6.935,46	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	136.060.655,04	151.955.300,00		151.955.300,00	151.270.040,84	685.259,16	
64110000 Mieten und Pachten	23.427.538,77	12.647.300,00		12.647.300,00	23.934.350,75	-11.287.050,75	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	669.416,56	458.900,00		458.900,00	626.261,44	-167.361,44	
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich					88.200,00	-88.200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	1.528.507,02	1.479.900,00		1.479.900,00	1.193.525,07	286.374,93	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgs	7.727,45	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtli	573,00	88.200,00		88.200,00	1.381,33	86.818,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633.762,80	14.696.300,00		14.696.300,00	25.843.718,59	-11.147.418,59	
64800000 Erstattungen vom Bund	224.908,48	360.000,00		360.000,00	406.609,84	-46.609,84	

64800010	Personalkostenerstattungen v	114.619,93	90.000,00	90.000,00	17.075,02	72.924,98	
64810000	Erstattungen vom Land	16.294.461,63	16.603.900,00	16.603.900,00	34.837.357,74	-18.233.457,74	
64810010	Personalkostenerstattungen v	10.293.795,20	8.330.900,00	8.330.900,00	6.164.083,86	2.166.816,14	
64820000	Erstattungen von Gemeinden (66.117.403,09	60.612.400,00	60.612.400,00	71.079.982,57	-10.467.582,57	
64820010	Personalkostnerstattungen v.	8.925.964,33	11.439.600,00	11.439.600,00	8.373.469,51	3.066.130,49	
64830000	Erstattungen von Zweckverbän	12.761.471,72	12.508.000,00	12.508.000,00	14.018.822,22	-1.510.822,22	
64830010	Personalkostenerstattungen v	77.482,14			26.640,72	-26.640,72	
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sc	152.021,34			98.197,03	-98.197,03	
64840010	Personalkostenerstatt v gese	5.207,17					
64840030	Personalkostenerst v gesetzl	1.303.746,20	-1.400.000,00	-1.400.000,00	1.754.668,66	-3.154.668,66	
64850000	Erstatt v verbund Unternehme	10.142.083,79	5.607.000,00	5.607.000,00	5.622.684,94	-15.684,94	
64850010	Personalkosterstatt v verbun	5.849.826,98	6.031.200,00	6.031.200,00	5.554.975,50	476.224,50	
64860000	Erstattung v sonst öffentlic				5.000,00	-5.000,00	
64870000	Erstattungen von privaten Un	490.938,25	459.100,00	459.100,00	444.788,66	14.311,34	
64870010	Personalkostenerstattungen v	4.273,25					
64880000	Erstattungen von übrigen Ber	1.557.624,16	1.815.400,00	1.815.400,00	2.183.442,19	-368.042,19	
64880010	Personalkostenerstattungen v	132.707,52	149.200,00	149.200,00	17.219,98	131.980,02	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		134.448.535,18	122.606.700,00	122.606.700,00	150.605.018,44	-27.998.318,44	
65110000	Konzessionsabgaben	14.358.174,34	14.540.000,00	14.540.000,00	14.871.774,34	-331.774,34	
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erst	17.418,94			9.833,35	-9.833,35	
65250000	Erstattung von sonstigen Ste	145.761,48	2.000,00	2.000,00	7.520,19	-5.520,19	
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erst		83.300,00	83.300,00		83.300,00	
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (D	385.334,47	349.000,00	349.000,00	43.366,68	305.633,22	
65610000	Bußgelder	6.003.898,68	9.544.600,00	9.544.600,00	8.919.780,09	624.819,91	
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	314.594,31	200.500,00	200.500,00	250.414,84	-49.914,84	
65630000	Einzahl a Inanspruchnahm	30.000,00					
65650000	Sonstig besondere Einzahlung	1.593.358,96			2.363.479,02	-2.363.479,02	
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	52,36	1.500,00	1.500,00	29,24	1.470,76	
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZ	-521.046,99			9.403.904,75	-9.403.904,75	
65910000	Andere son Einzahl aus lfd V	79.570,20	31.600,00	31.600,00	168.298,83	-136.698,83	
65920000	Mahngebühren	210.645,30	350.000,00	350.000,00	254.556,98	95.443,02	
65930000	Vollstreckungskosten	296.143,12	374.000,00	374.000,00	286.899,59	87.100,41	
* Sonstige Einzahlungen		22.913.905,17	25.476.500,00	25.476.500,00	36.579.857,90	-11.103.357,90	
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeind		100,00	100,00		100,00	
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckve	22,63	100,00	100,00		100,00	
66150000	Zinseinzah v verbund Unterne	9.857.501,04	10.620.600,00	10.620.600,00	10.418.990,09	201.609,91	
66170000	Zinseinzahlungen von Krediti	1.486.458,09	764.900,00	764.900,00	1.055.482,58	-290.582,58	
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstige	1.172,54	400,00	400,00	1.224,81	-824,81	
66510000	Son Zinse u so Finanlg v ver	11.221.361,84	6.467.400,00	6.467.400,00	5.295.951,59	1.171.448,41	
66910010	Sonstige Finanzinzahlungen	19.875,27			14.859,62	-14.859,62	
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetz	21.446,84	150.200,00	150.200,00	15.896,86	134.303,14	
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbe	3.366.239,25	2.300.000,00	2.300.000,00	2.298.909,43	1.090,57	
66980000	Umbuchungskto Erstattungszin	-11.416,75			26.546,75	-26.546,75	
66990000	Andere sonstige zinsähnliche	3.000,00	127.800,00	127.800,00	2.000,00	125.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		25.965.660,75	20.431.500,00	20.431.500,00	19.129.861,73	1.301.638,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.017.103.676,13	993.517.200,00	993.517.200,00	1.132.357.544,18	-138.840.344,18	
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeit	40.312,12			-91.919,19	91.919,19	
70110000	Dienstbezüge Beamte	-54.435.844,69	-57.521.000,00	-57.521.000,00	-51.562.342,58	-5.958.657,42	
70120000	Entgelte Tariflich Beschäfti	-106.641.722,28	-109.331.700,00	-109.331.700,00	-107.668.698,86	-1.663.001,14	
70150000	Abfindungszahlungen bei Vers	-648.505,80			-538.804,14	538.804,14	
70190000	Sonstige Beschäftigte	-1.239.055,71	-10.438.626,41	-1.167.626,41	-9.271.000,00	4.164.779,58	-1.122.228,89
70220000	Tariflich Beschäftigte	-8.418.009,82	-9.182.900,00	-9.182.900,00	-8.413.705,97	-769.194,03	
70320000	Tariflich Beschäftigte	-21.846.681,41	-21.972.100,00	-21.972.100,00	-25.500.915,30	3.528.815,30	
70410000	Beihilfen, Unterstützungslei	-2.878.424,82	-3.270.200,00	-3.270.200,00	-3.431.431,31	161.231,31	
70810000	Auszahlung Pensionsrückstell	400.185,43			62.447,09	-62.447,09	
70920000	Splitkonto HR						
70930000	Auszahlungen Finanzamt	139,46			232.804,82	-232.804,82	
70940000	Auszahlungen Sozialversicher	-263,35			612,80	-612,80	
70950000	Auszahlungen Mitarbeiter	-175.992,62			-2.530.749,70	2.530.749,70	
70960000	Auszahlungen Versorgungskass						
* Personalauszahlungen		-195.843.863,49	-211.716.526,41	-1.167.626,41	-212.878.481,92	2.329.581,92	-1.122.228,89
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-26.085.028,18	-26.713.100,00	-26.713.100,00	-26.728.453,90	15.353,90	
71410000	Beihilfe, Unterstützungslei	-6.484.524,01	-6.307.600,00	-6.307.600,00	-6.487.937,28	180.337,28	
* Versorgungsauszahlungen		-32.569.552,19	-33.020.700,00	-33.020.700,00	-33.216.391,18	195.691,18	
72110000	Unterhaltung der Grundstücke	-184,31					

72310000	Erstattungen an das Land	-802.250,22	-880.009,40	-302.109,40	-577.900,00	-1.061.054,17	483.154,17	-286.144,87
72320000	Erstattungen an Gemeinden (G	-6.622.195,10	-7.761.891,95	-1.967.891,95	-5.794.000,00	-7.352.477,01	1.558.477,01	-1.001.208,00
72330000	Erstattungen an Zweckverbänd	-62.687,56	-71.800,00		-71.800,00	-63.487,39	-8.312,61	
72340000	Erstattungen an gesetzliche	-6.788.656,14	-6.714.100,00		-6.714.100,00	-5.096.106,51	-1.617.993,49	
72350000	Erstattungen an verbund Uneh	-6.613.925,55	-8.485.201,35	-2.273.501,35	-6.211.700,00	-7.492.379,34	1.280.679,34	-1.542.009,89
72360000	Erstattungen an sonstig öffe	-1.842.611,66	-1.641.200,00		-1.641.200,00	-1.699.205,19	58.005,19	
72370000	Erstattungen an private Unte		-200,00		-200,00	-594,29	394,29	
72380000	Erstattungen an übrige Berei	-11.953.685,64	-15.084.500,00	-100.000,00	-14.984.500,00	-18.474.481,30	3.489.981,30	-100.000,00
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grun	-12.833.183,74	-6.812.170,07	-1.399.670,07	-5.412.500,00	-16.033.626,14	10.621.126,14	-1.314.229,14
72420000	Unterh u Bewirtschaft des In	-15.161.456,48	-16.975.716,62	-1.815.116,62	-15.160.600,00	-14.323.229,47	-837.370,53	-3.747.039,37
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.410.145,65	-1.541.198,86	-9.098,86	-1.532.100,00	-1.843.670,26	311.570,26	-3.703,14
72520000	Unterhaltung der Maschinen u	-253.129,63	-497.900,00		-497.900,00	-251.644,55	-246.255,45	
72530000	Unterhaltung der Betriebsvor	-2.355.173,40	-2.136.000,00		-2.136.000,00	-1.581.604,85	-554.395,15	
72540000	Unterhaltung von BGA	-565.441,38	-690.514,56	-6.414,56	-684.100,00	-738.779,69	54.679,69	-17.868,95
72550000	Unterhaltung des sonstigen b	-122.167,19	-121.000,00		-121.000,00	-107.005,72	-13.994,28	
72710000	Lernmittel	-759.182,84	-1.217.100,00		-1.217.100,00	-830.743,56	-386.356,46	
72720000	Schülerbeförderungskosten	-3.526.339,15	-4.330.000,00		-4.330.000,00	-4.024.188,62	-305.811,38	-37.832,20
72790000	Besondere Verwaltungs- und E	-11.560.060,84	-20.933.396,17	-10.790.596,17	-10.142.800,00	-12.905.856,01	2.763.056,01	-2.082.831,28
72810000	Auszahlungen für den Erwerb	-54.911,30	-253.843,92	-139.243,92	-114.600,00	-98.001,71	-16.598,29	-138.793,92
72910000	Auszahlungen für sonstige Di	-12.792.856,55	-25.943.092,79	-10.077.992,79	-15.865.100,00	-14.570.673,03	-1.294.426,97	-9.228.550,83
72920000	externe Beratungsleistungen	-246.289,52	-433.444,00	-34.644,00	-398.800,00	-206.389,88	-192.410,12	-175.141,25
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-96.326.533,85	-122.524.279,69	-28.916.279,69	-93.608.000,00	-108.755.198,67	15.147.198,67	-19.675.352,84
75110000	Zinsauszahlungen an das Land		-30.100,00		-30.100,00		-30.100,00	-30.000,00
75130000	Zinsauszahlungen an Zweckver							
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditin	-9.576.939,56	-12.309.100,00		-12.309.100,00	-9.298.228,13	-3.010.871,87	
75180000	Zinsauszahlungen an sonstige	-262.424,71	-250.000,00		-250.000,00	-250.029,82	29,82	
75190000	Zinsauszahlungen an sonstige	-206.176,48	-196.500,00		-196.500,00	-196.474,06	-25,94	
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Di	-5.280,00				-32.946,00	32.946,00	
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-348.538,20	-1.500.500,00		-1.500.500,00	-14.128,41	-1.486.371,59	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-10.399.358,95	-14.286.200,00		-14.286.200,00	-9.791.806,42	-4.494.393,58	-30.000,00
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d g	-3.570,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.570,00	-30,00	
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun U	-215.392.267,82	-191.065.234,38	-2.542.734,38	-188.522.500,00	-183.783.540,36	-4.738.959,64	-4.811.798,71
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-9.579.073,85	-2.302.900,00		-2.302.900,00	-1.862.168,65	-440.731,35	
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen	-324.233,04	-738.805,04	-87.105,04	-651.700,00	-605.086,37	-46.613,63	-531.620,29
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen	-90.705.203,95	-100.064.101,20	-4.621.801,20	-95.442.300,00	-89.269.307,65	-6.172.992,35	-5.795.809,41
73200000	Schuldendiensthilfen an den							
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmer	-29.247,11	-28.900,00		-28.900,00	-28.762,48	-137,52	
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers	-67.257.834,96	-65.508.320,01	-3.720,01	-65.504.600,00	-70.496.519,10	4.991.919,10	-23.347,92
73320000	Soziale Leistungen an natürl	-31.037.893,62	-33.240.000,00		-33.240.000,00	-31.518.757,95	-1.721.242,05	
73320010	Soz Leistungen an nat Pers i	-7.694.193,76	-9.000.000,00		-9.000.000,00	-7.272.187,20	-1.727.812,80	
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heiz	-100,00						
73350000	Einmalige Leistungen an Arbe							
73380000	Leistungen für Bildung und T	-782.985,95	-908.200,00		-908.200,00	-1.259.750,53	351.550,53	
73390000	Sonstige soziale Leistungen	-16.191.996,20	-16.503.100,05	-407.900,05	-16.095.200,00	-25.997.796,59	9.902.596,59	-157.756,03
73390010	Sonst Soz Leistungen -UMAs	-220.611,31	-300.000,00		-300.000,00	-215.486,68	-84.513,32	
73410000	Gewerbesteuerumlage	-15.257.233,54	-14.989.400,00		-14.989.400,00	-14.286.121,76	-703.278,24	
73570000	Allgemeine Zuweisungen an pr	-290.000,00						
73580000	Allgemeine Zuweisungen an üb	-2.048,84	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00		
73740000	Allgemeine Umlagen an d sons	-13.800.000,00	-6.000.000,00		-6.000.000,00	-6.000.000,00		
73740010	Regionsumlage allgemein	-170.649.090,37	-173.793.000,00		-173.793.000,00	-173.819.444,67	26.444,67	
73790000	Zweckverbandsumlage	-26.905.051,40	-27.031.900,00		-27.031.900,00	-27.029.916,34	-1.983,66	
73950000	73950000					-5.001.200,00	5.001.200,00	
73990000	Sonstige Transferauszahlunge	-3.775.269,02	-390.576,69	-5.076,69	-385.500,00	-3.844.615,65	3.459.115,65	-332.586,63
* Transferauszahlungen		-669.897.904,74	-641.874.737,37	-7.668.337,37	-634.206.400,00	-642.300.931,98	8.094.531,98	-11.652.918,99
74120000	Auszahlungen für Personalein	-83.559,60	-30.200,00		-30.200,00	-49.785,31	19.585,31	
74130000	Auszahlung f die Aus- und F	-1.651.282,73	-2.261.675,48	-58.875,48	-2.202.800,00	-2.087.532,28	-115.267,72	-46.989,87
74140000	Auszahlungen für übernommene	-103.186,17	-411.596,20	-65.196,20	-346.400,00	-134.058,15	-212.341,85	-57.616,17
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbe	-72,95	-200,00		-200,00	-188,71	-11,29	
74160000	Auszahlungen für Umzugskoste	-10.917,89	-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	
74170000	Dient- u Schutzkleid, persön	-14.504,77	-30.891,76	-491,76	-30.400,00	-13.576,71	-16.823,29	
74180000	Personalnebenauszahlungen	-1.141.836,10	-1.803.000,00		-1.803.000,00	-1.457.739,62	-345.260,38	
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche	-1.487.272,63	-1.634.800,00		-1.634.800,00	-1.519.479,07	-115.320,93	
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinse	-6.429.446,83	-8.736.541,33	-503.241,33	-8.233.300,00	-9.483.853,80	1.250.553,80	-498.736,60
74230000	Leasing	-1.461.319,77	-1.730.190,42	-1.090,42	-1.729.100,00	-1.313.372,28	-415.727,72	
74270000	VKB Stiftung Bischoff	-573,00	-88.200,00		-88.200,00	-89.581,33	1.381,33	

74290000	für die Inanspruchnahme von	-1.448.293,21	-2.328.549,10	-424.349,10	-1.904.200,00	-1.573.967,24	-330.232,76	-516.617,84
74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.433.226,31	-6.299.774,46	-1.226.874,46	-5.072.900,00	-5.094.577,29	21.677,29	-423.790,41
74320000	Kontoführungsgebühren	-78.207,33	-92.500,00		-92.500,00	-91.419,48	-1.080,52	-172.754,48
74330000	Rücklastschriftgebühren	-4.132,32	-7.000,00		-7.000,00	-4.841,00	-2.159,00	
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den	-126.624,33				-117.034,75	117.034,75	
74420010	Umsatzsteuer		-121.500,00		-121.500,00		-121.500,00	
74430000	Auszahlungen an das Finanzam	-165.671,09	-308.700,00		-308.700,00	20.114,63	-328.814,63	
74440000	Auszahlung für Kapitalertrag	-356.326,68	-248.600,00		-248.600,00	-245.428,22	-3.171,78	
74450010	Auszahlungen für Sonstige St	-69.164,40	-170.000,00		-170.000,00	-2.386,33	-167.613,67	
74450020	Auszahlung für Körperschafts	-201.071,61	-214.300,00		-214.300,00	-189.085,62	-25.214,38	
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	-54.244,00	-56.100,00		-56.100,00		-56.100,00	
74460010	Auszahlungen für Versicherun	-1.074.452,18	-2.345.600,00		-2.345.600,00	-2.185.129,30	-160.470,70	
74480000	Auszahlungen für Schadensfäl	-8.714,07	-71.485,68	-31.985,68	-39.500,00	-20.851,68	-18.648,32	-13.363,06
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
74820000	Säumnis- und Verspätungszusc					-20,51	20,51	
74890000	Sonstige besondere ordentli	-1.067.378,00	-5.000,00		-5.000,00	-7.860,94	2.860,94	
74910000	Verfüungsmittel	-119.694,77	-115.300,00		-115.300,00	-103.737,27	-11.562,73	
74920000	Fraktionszuwendungen	-1.247.549,42	-1.325.000,00		-1.325.000,00	-1.396.598,81	71.598,81	
74930000	Auszahlungen für Beiträge	-287.221,84	-359.800,00		-359.800,00	-306.233,69	-53.566,31	
74990000	Übri weitere so Anzahl aus	-905.401,58	-1.713.389,52	-1.629.989,52	-83.400,00	-1.747.860,35	1.664.460,35	-2.058.334,85
*	Sonstige Auszahlungen	-24.031.345,98	-32.537.893,95	-3.942.093,95	-28.595.800,00	-29.216.085,11	620.285,11	-3.845.465,65
**	Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.068.559,20	-1.055.960.337,42	-41.694.337,42	-1.014.266.000,00	-1.036.158.895,28	21.892.895,28	-36.325.966,37
***	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.964.883,07	-62.443.137,42	-41.694.337,42	-20.748.800,00	96.198.648,90	-116.947.448,90	-36.325.966,37
68100000	Investitionszuweisungen vom	1.128.244,43	3.193.100,00		3.193.100,00	2.126.602,82	1.066.497,18	
68110000	Investitionszuweisungen vom	22.087.978,48	40.449.200,00		40.449.200,00	30.484.714,40	9.964.485,60	
68120000	Investitionszuweisungen von	81.349,83	58.500,00		58.500,00	1.261.503,69	-1.203.003,69	
68160000	Investitionszusch v sonst öf					424.052,20	-424.052,20	
68170000	Investitionszuschüsse von pr	396.105,65				10.531.853,73	-10.531.853,73	
68180000	Investitionszuschüsse von üb	100.253,44	93.500,00		93.500,00	77.000,00	16.500,00	
*	Investitionszuwendungen	23.793.931,83	43.794.300,00		43.794.300,00	44.905.726,84	-1.111.426,84	
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Gru	1.794.040,31	2.001.000,00		2.001.000,00	1.798.942,50	202.057,50	
68230001	Veräußerung von Infrastrukt							
68240000	Einzahlungen aus der Abwickl	15.956,40	22.000,00		22.000,00	21.707,54	292,46	
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410	2.150,19	5.600,00		5.600,00		5.600,00	
68310001	Veräußerung von beweglichem	223.115,06	65.100,00		65.100,00	193.810,38	-128.710,38	
68320001	Veräußerung von immaterielle					5.850,00	-5.850,00	
*	Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.035.261,96	2.093.700,00		2.093.700,00	2.020.310,42	73.389,58	
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapie	10.000.000,00						
*	Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.000.000,00						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (1.878.245,68	19.505.600,00		19.505.600,00	16.113.045,18	3.392.554,82	
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f.	346.270,00	700.000,00		700.000,00	634.690,20	65.309,80	
*	Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.224.515,68	20.205.600,00		20.205.600,00	16.747.735,38	3.457.864,62	
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen	803,88						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh	5.110.162,47	3.928.500,00		3.928.500,00	4.079.313,93	-150.813,93	
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v so	59.527,97	17.000,00		17.000,00	13.528,89	3.471,11	
68910000	Sonstige Investitionseinzahl	19.045,91				202.032,36	-202.032,36	
*	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.189.540,23	3.945.500,00		3.945.500,00	4.294.875,18	-349.375,18	
**	Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.243.249,70	70.039.100,00		70.039.100,00	67.968.647,82	2.070.452,18	
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Gr	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79	-6.389.500,00	-617.091,55	-5.772.408,45	-9.072.781,17
*	Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79	-6.389.500,00	-617.091,55	-5.772.408,45	-9.072.781,17
78510000	Hochbaumaßnahmen	-6.818.760,62	-19.929.316,51		-14.402.000,00	-3.635.310,68	-10.766.689,32	-14.239.104,63
78520000	Tiefbaumaßnahmen	-26.065.199,61	-79.000.086,83	-35.745.686,83	-43.254.400,00	-29.690.214,34	-13.564.185,66	-45.880.656,68
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	-149.729,89	-3.786.347,03	-2.152.047,03	-1.634.300,00	-246.577,26	-1.387.722,74	-3.435.236,41
*	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.033.690,12	-102.715.750,37	-43.425.050,37	-59.290.700,00	-33.572.102,28	-25.718.597,72	-63.554.997,72
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über	-7.247.116,01	-28.052.543,12	-16.727.743,12	-11.324.800,00	-11.754.367,39	429.567,39	-11.710.085,74
78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis	-676.826,99	-2.015.818,26	-564.918,26	-1.450.900,00	-1.283.742,05	-167.157,95	-660.730,71
78350000	Investitionsauszahlungen für	-5.097.649,77	-25.645.342,10	-17.838.242,10	-7.807.100,00	-5.912.719,53	-1.894.380,53	-18.301.836,50
*	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.021.592,77	-55.713.703,48	-35.130.903,48	-20.582.800,00	-18.950.828,97	-1.631.971,03	-30.672.652,95
78420000	Erwerb von nicht börsennotie	-11.786,09						
78430000	Erwerb von sonstigen Anteils		-12.300,00		-12.300,00	-13.512,27	1.212,27	
78457000	Erwerb v. Kapitalmarktpapier	-7.600.000,00						
78480000	Erwerb von sonstigen Finanza	-7.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65	-450.000,00		-450.000,00	-16.732.170,65

	Auszahlungen für Finanzanlagen	-14.951.688,41	-16.744.470,65	-16.282.170,65	-462.300,00	-13.512,27	-448.787,73	-16.732.170,65
	78150000 Allg Inveszusc an verbund Un	-5.774.102,60	-37.479.114,64	-31.046.514,64	-6.432.600,00	-11.232.050,58	4.799.450,58	-24.859.080,58
	78170000 Allge Investitionszuschüsse					-848.104,40	848.104,40	-6.394.134,48
	78180000 Allgemein Investitionszuschü	-977.385,20	-2.731.572,44	-981.872,44	-1.749.700,00	-794.210,40	-955.489,60	-1.076.054,81
*	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.751.487,80	-40.210.687,08	-32.028.387,08	-8.182.300,00	-12.874.365,38	4.692.065,38	-32.329.269,87
	78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern	-11.634.051,14	-106.336.798,58	-66.996.398,58	-39.340.400,00	-10.525.901,05	-28.814.498,95	-88.417.060,23
	78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern	-3.502.122,42	-484.417,84	-416.417,84	-68.000,00	-7.589.792,84	7.521.792,84	-88.186,28
	78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-75.670,23	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-5.530,35	-394.469,65	-659.377,01
*	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.211.843,79	-107.221.216,42	-67.412.816,42	-39.808.400,00	-18.121.224,24	-21.687.175,76	-89.164.623,52
**	Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.342.385,56	-338.461.215,79	-203.745.215,79	-134.716.000,00	-84.149.124,69	-50.566.875,31	-241.526.495,88
***	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.099.135,86	-268.422.115,79	-203.745.215,79	-64.676.900,00	-16.180.476,87	-48.496.423,13	-241.526.495,88
****	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.064.018,93	-330.865.253,21	-245.439.553,21	-85.425.700,00	80.018.172,03	-165.443.872,03	-277.852.462,25
	69220000 Einzahlungen aus Krediten vo	-1.510,87						
	69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	13.074.754,27	68.641.000,00		68.641.000,00	35.300.770,40	33.340.229,60	
	69280000 Einzahlungen aus Krediten v	10.000.000,00	27.495.100,00		27.495.100,00	35.672.410,76	-8.177.310,76	
	69550000 Rückf v Darl an verbund Unte	3.000.000,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	69570000 Rückflüsse von Darlehen an p		7.400,00		7.400,00		7.400,00	
	69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü		73.300,00		73.300,00		73.300,00	
	69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	2.028.065,98	500.000,00		500.000,00	649.691,31	-149.691,31	
*	Aufnahme von Krediten für Investitionen	28.101.309,38	96.718.000,00		96.718.000,00	71.622.872,47	25.095.127,53	
	69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	851.000.000,00	97.948.800,00		97.948.800,00	558.000.150,00	-460.051.350,00	
*	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	851.000.000,00	97.948.800,00		97.948.800,00	558.000.150,00	-460.051.350,00	
	79220000 Tilgung von Krediten von Gem	-1.510,87	-3.100,00		-3.100,00	-3.021,74	-78,26	
	79270000 Tilgung von Krediten von Kre	-20.684.259,12	-25.996.900,00		-25.996.900,00	-24.989.146,84	-1.007.753,16	
	79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	-10.000.000,00	-27.495.100,00		-27.495.100,00	-10.672.410,76	-16.822.689,24	
	79550000 Darlehen an verbund Unternehm	-12.000.000,00						
*	Tilgung von Krediten für Investitionen	-42.685.769,99	-53.495.100,00		-53.495.100,00	-35.664.579,34	-17.830.520,66	
	79370000 Tilgung Krediten zur Liquidit	-781.937.142,26	-80.000.000,00		-80.000.000,00	-658.000.150,00	578.000.150,00	
*	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-781.937.142,26	-80.000.000,00		-80.000.000,00	-658.000.150,00	578.000.150,00	
**	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.478.397,13	61.171.700,00		61.171.700,00	-64.041.706,87	125.213.406,87	
****	Änderung Finanzmittelbestand	-585.621,80	-269.693.553,21	-245.439.553,21	-24.254.000,00	15.976.465,16	-40.230.465,16	-277.852.462,25
	TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	5.452.650,28				10.639.526,42	-10.639.526,42	
*	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.452.650,28				10.639.526,42	-10.639.526,42	
	DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	-2.982.028,79				1.641.913,73	-1.641.913,73	
	DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	-5.643.261,15				879.002,75	-879.002,75	
	DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	557.296,00				703.585,47	-703.585,47	
	DEIG-37975046 Stadttheater E 46	2.774.810,86				-7.632.677,81	7.632.677,81	
	DEIG-37975049 Kultur E 49	7.108.257,35				766.263,01	-766.263,01	
	DEIG-37975088 Eurogress E 88	5.422.722,22				-687.307,31	687.307,31	
	DUGA-37990001 Entgelte Musischule	20.360,29				237.249,66	-237.249,66	
	DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge	972,00				-14,75	14,75	
	DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	156,45				-718,29	718,29	
	DUGA-37990004 FB52 Schwimmbäder					3.683,02	-3.683,02	
	DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	350,00				-2.533,00	2.533,00	
	DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64	-25,00						
	DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	-7.793,78				-7.312,94	7.312,94	
	DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	-435,20				-409,52	409,52	
	DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	-110,17				-102,41	102,41	
	DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	92,18				-402,22	402,22	
	DUGA-37990012 Schülerfahrkosten					269.787,55	-269.787,55	
	DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	-708,71				-62,04	62,04	
	DUGA-37990014 Kautio Bend usw	-1.000,00				2.000,00	-2.000,00	
	DUGA-37990015 Ant. Fischereiegeb.	304,00				116,00	-116,00	
	DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	-113,68				3.939,28	-3.939,28	
	DUGA-37990017 Führungszeugnisse	-670,80				-1.404,00	1.404,00	
	DUGA-37990018 Sicherheitsleistung	5.007,60				9.250,80	-9.250,80	
	DUGA-37990019 Fundgelder	-53,49				-1.429,31	1.429,31	
	DUGA-37990020 Kautio Sondernutzun	13.475,00				29.020,00	-29.020,00	

DUGA-37990021	Kaution Forstamt	-10.200,00				3.350,00	-3.350,00	
DUGA-37990025	Wohngeldrückzahlung	-995,03				-1.091,48	1.091,48	
DUGA-37990029	Cent Spenden	-2.523,46				1.276,43	-1.276,43	
DUGA-37990030	Schornsteinfeggebühr	-4.274,40				-12.098,03	12.098,03	
DUGA-37990033	Sachverständigen Ent	896,87				533,07	-533,07	
DUGA-37990035	Telefon Mitarbeiter	14,96				-6,40	6,40	
DUGA-37990036	Einbeha Profi-Ticket	4.111,62				-917,11	917,11	
DUGA-37990037	Parkgebühr Mitarbeit	24,75						
DUGA-37990038	Verwahr Unfallversic					170,00	-170,00	
DUGA-37990039	Verwahrung Feuerwehr	26,66				8,95	-8,95	
DUGA-37990040	Verwahrung Komba	206,62				-3.790,14	3.790,14	
DUGA-37990041	Verwahrung Betriebss	6,00				10,50	-10,50	
DUGA-37990043	Verwahr Zeiterfkarte							
DUGA-37990044	SVA Führerscheine TC	27.207,60				-6.673,43	6.673,43	
DUGA-37990045	SVA Änderungen TC	6.388,10				1.728,00	-1.728,00	
DUGA-37990047	EU-Projekt Civitas-Dynamo	-22.297,36				-133.807,74	133.807,74	
DUGA-37990048	Fremdgelder Kita-Konten	-22.469,12				-23.487,03	23.487,03	
DUGA-37990049	Fremdgelder Schulgirokonten	735.247,55				509.689,23	-509.689,23	
DUGA-37990050	Kaution Sondernutzung FB32	185.250,00				28.845,00	-28.845,00	
*	Bestand an fremden Finanzmitteln	8.164.224,54				-3.424.822,51	3.424.822,51	
	TKLAER FiPos PSCD	-2.545.946,94				1.633.853,80	-1.633.853,80	
*	Technische Finanzpositionen	-2.545.946,94				1.633.853,80	-1.633.853,80	
***** Liquide Mittel		10.485.306,08	-269.693.553,21	-245.439.553,21	-24.254.000,00	24.825.022,87	-49.079.022,87	-277.852.462,25

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
60110000 Grundsteuer A	169.352,43	168.000,00			166.963,41	1.036,59	
60120000 Grundsteuer B	49.252.353,49	49.239.200,00			50.144.389,39	-905.189,39	
60130000 Gewerbesteuer	198.560.424,55	207.050.000,00			257.423.312,87	-50.373.312,87	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.923.443,30	124.146.000,00			114.211.166,10	9.934.833,90	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.504.284,36	32.900.300,00			33.963.381,99	-1.063.081,99	
60310000 Vergnügungssteuer	1.108.459,33	1.000.000,00			1.756.587,08	-756.587,08	
60320000 Hundesteuer	1.086.599,31	1.100.500,00			1.108.276,99	-7.776,99	
60340000 Zweitwohnungssteuer	476.825,09	490.000,00			516.006,80	-26.006,80	
60370000 Wettbürosteuer	26.380,04	200.000,00			-41.509,21	241.509,21	
60420000 Abgaben von Spielbanken	924.241,39	1.250.000,00			3.063.146,08	-1.813.146,08	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	9.763.179,16	12.218.000,00			12.347.655,50	-129.655,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	419.795.542,45	429.762.000,00			474.659.377,00	-44.897.377,00	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	155.170.324,00	137.063.500,00			140.786.756,00	-3.723.256,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	176.832,00	182.900,00			182.952,00	-52,00	
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	700.380,57	778.100,00			6.259.444,38	-5.481.344,38	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	708.538,76	1.371.800,00			671.107,79	700.692,21	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	59.646.856,89	56.404.400,00			89.056.781,74	-32.652.381,74	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	23.990.069,21	22.788.700,00			23.760.562,98	-971.862,98	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	1.516.036,89	2.059.300,00			4.252.181,36	-2.192.881,36	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+	326.936,00	1.626.500,00			3.659.949,10	-2.033.449,10	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	1.288,00	2.000,00				2.000,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	118.812,50	701.500,00			130.377,90	571.122,10	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	294.044,37	380.900,00			306.828,84	74.071,16	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.	7.845,75						
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	94.433,00	74.400,00			4.500,00	69.900,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen		2.000,00				2.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	27.000,00	500,00			15.000,00	-14.500,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	278.824,14	76.700,00			158.703,36	-82.003,36	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	285.504,16	250.600,00			289.494,70	-38.894,70	
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	4.364.688,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.708.415,14	223.763.800,00			269.534.640,15	-45.770.840,15	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz	501.776,51	378.900,00			368.549,39	10.350,61	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.185.456,84	1.113.100,00			1.230.174,10	-117.074,10	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	634.441,91	716.100,00			468.282,36	247.817,64	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	219.291,63	153.300,00			298.632,77	-145.332,77	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	56.584,03	50.200,00			65.046,03	-14.846,03	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	532.348,03	557.000,00			610.777,67	-53.777,67	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.447.274,71	1.848.000,00			1.693.507,21	154.492,79	
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	25,94						
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land					60,00	-60,00	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.577.199,60	4.825.100,00			4.735.029,53	90.070,47	
63110000 Verwaltungsgebühren	7.966.418,04	8.462.800,00			7.866.891,71	595.908,29	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	127.440.398,13	142.879.000,00			142.868.838,25	10.161,75	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	537.139,49	465.600,00			415.860,06	49.739,94	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.484,19	95.000,00			90.370,27	4.629,73	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	108.215,19	42.900,00			25.016,01	17.883,99	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentelte Pe		10.000,00			3.064,54	6.935,46	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	136.060.655,04	151.955.300,00			151.270.040,84	685.259,16	
64110000 Mieten und Pachten	23.427.538,77	12.647.300,00			23.934.350,75	-11.287.050,75	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	669.416,56	458.900,00			626.261,44	-167.361,44	
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs					88.200,00	-88.200,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.528.507,02	1.479.900,00			1.193.525,07	286.374,93	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte	7.727,45	22.000,00				22.000,00	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unsel	573,00	88.200,00			1.381,33	86.818,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633.762,80	14.696.300,00			25.843.718,59	-11.147.418,59	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64800000 Erstattungen vom Bund	224.908,48	360.000,00			406.609,84	-46.609,84	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	114.619,93	90.000,00			17.075,02	72.924,98	
64810000 Erstattungen vom Land	16.294.461,63	16.603.900,00			34.837.357,74	-18.233.457,74	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	10.293.795,20	8.330.900,00			6.164.083,86	2.166.816,14	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.117.403,09	60.612.400,00			71.079.982,57	-10.467.582,57	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	8.925.964,33	11.439.600,00			8.373.469,51	3.066.130,49	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.761.471,72	12.508.000,00			14.018.822,22	-1.510.822,22	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck	77.482,14				26.640,72	-26.640,72	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	152.021,34				98.197,03	-98.197,03	
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi	5.207,17						
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	1.303.746,20	-1.400.000,00			1.754.668,66	-3.154.668,66	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	10.142.083,79	5.607.000,00			5.622.684,94	-15.684,94	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	5.849.826,98	6.031.200,00			5.554.975,50	476.224,50	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond					5.000,00	-5.000,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	490.938,25	459.100,00			444.788,66	14.311,34	
64870010 Personalkostenerstattungen v. privat	4.273,25						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.557.624,16	1.815.400,00			2.183.442,19	-368.042,19	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	132.707,52	149.200,00			17.219,98	131.980,02	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.448.535,18	122.606.700,00			150.605.018,44	-27.998.318,44	
65110000 Konzessionsabgaben	14.358.174,34	14.540.000,00			14.871.774,34	-331.774,34	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (17.418,94				9.833,35	-9.833,35	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	145.761,48	2.000,00			7.520,19	-5.520,19	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (83.300,00				83.300,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	385.334,47	349.000,00			43.366,68	305.633,32	
65610000 Bußgelder	6.003.898,68	9.544.600,00			8.919.780,09	624.819,91	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	314.594,31	200.500,00			250.414,84	-49.914,84	
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	30.000,00						
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.593.358,96				2.363.479,02	-2.363.479,02	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	52,36	1.500,00			29,24	1.470,76	
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	-521.046,99				9.403.904,75	-9.403.904,75	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	79.570,20	31.600,00			168.298,83	-136.698,83	
65920000 Mahngebühren	210.645,30	350.000,00			254.556,98	95.443,02	
65930000 Vollstreckungskosten	296.143,12	374.000,00			286.899,59	87.100,41	
* Sonstige Einzahlungen	22.913.905,17	25.476.500,00			36.579.857,90	-11.103.357,90	
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	22,63	100,00				100,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	9.857.501,04	10.620.600,00			10.418.990,09	201.609,91	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.486.458,09	764.900,00			1.055.482,58	-290.582,58	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	1.172,54	400,00			1.224,81	-824,81	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	11.221.361,84	6.467.400,00			5.295.951,59	1.171.448,41	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.875,27				14.859,62	-14.859,62	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	21.446,84	150.200,00			15.896,86	134.303,14	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3.366.239,25	2.300.000,00			2.298.909,43	1.090,57	
66980000 Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt	-11.416,75				26.546,75	-26.546,75	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	3.000,00	127.800,00			2.000,00	125.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.965.660,75	20.431.500,00			19.129.861,73	1.301.638,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.103.676,13	993.517.200,00			1.132.357.544,18	-138.840.344,18	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	40.312,12				-91.919,19	91.919,19	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-54.435.844,69	-57.521.000,00			-51.562.342,58	-5.958.657,42	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-106.641.722,28	-109.331.700,00			-107.668.698,86	-1.663.001,14	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-648.505,80				-538.804,14	538.804,14	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.239.055,71	-10.438.626,41	-1.167.626,41		-13.435.779,58	2.997.153,17	-1.122.228,89
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.418.009,82	-9.182.900,00			-8.413.705,97	-769.194,03	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-21.846.681,41	-21.972.100,00			-25.500.915,30	3.528.815,30	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.878.424,82	-3.270.200,00			-3.431.431,31	161.231,31	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	400.185,43				62.447,09	-62.447,09	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
70920000 Splitkonto HR							
70930000 Auszahlungen Finanzamt	139,46				232.804,82	-232.804,82	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	-263,35				612,80	-612,80	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-175.992,62				-2.530.749,70	2.530.749,70	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse							
* Personalauszahlungen	-195.843.863,49	-211.716.526,41	-1.167.626,41		-212.878.481,92	1.161.955,51	-1.122.228,89
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-26.085.028,18	-26.713.100,00			-26.728.453,90	15.353,90	
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor	-6.484.524,01	-6.307.600,00			-6.487.937,28	180.337,28	
* Versorgungsauszahlungen	-32.569.552,19	-33.020.700,00			-33.216.391,18	195.691,18	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-184,31						
72310000 Erstattungen an das Land	-802.250,22	-880.009,40	-302.109,40		-1.061.054,17	181.044,77	-286.144,87
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.622.195,10	-7.761.891,95	-1.967.891,95		-7.352.477,01	-409.414,94	-1.001.208,00
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-62.687,56	-71.800,00			-63.487,39	-8.312,61	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-6.788.656,14	-6.714.100,00			-5.096.106,51	-1.617.993,49	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-6.613.925,55	-8.485.201,35	-2.273.501,35		-7.492.379,34	-992.822,01	-1.542.009,89
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.842.611,66	-1.641.200,00			-1.699.205,19	58.005,19	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-200,00			-594,29	394,29	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-11.953.685,64	-15.084.500,00	-100.000,00		-18.474.481,30	3.389.981,30	-100.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-12.833.183,74	-6.812.170,07	-1.399.670,07		-16.033.626,14	9.221.456,07	-1.314.229,14
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-15.161.456,48	-16.975.716,62	-1.815.116,62		-14.323.229,47	-2.652.487,15	-3.747.039,37
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.410.145,65	-1.541.198,86	-9.098,86		-1.843.670,26	302.471,40	-3.703,14
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-253.129,63	-497.900,00			-251.644,55	-246.255,45	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-2.355.173,40	-2.136.000,00			-1.581.604,85	-554.395,15	
72540000 Unterhaltung von BGA	-565.441,38	-690.514,56	-6.414,56		-738.779,69	48.265,13	-17.868,95
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-122.167,19	-121.000,00			-107.005,72	-13.994,28	
72710000 Lernmittel	-759.182,84	-1.217.100,00			-830.743,54	-386.356,46	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.526.339,15	-4.330.000,00			-4.024.188,62	-305.811,38	-37.832,20
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-11.560.060,84	-20.933.396,17	-10.790.596,17		-12.905.856,01	-8.027.540,16	-2.082.831,28
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-54.911,30	-253.843,92	-139.243,92		-98.001,71	-155.842,21	-138.793,92
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.792.856,55	-25.943.092,79	-10.077.992,79		-14.570.673,03	-11.372.419,76	-9.228.550,83
72920000 externe Beratungsleistungen	-246.289,52	-433.444,00	-34.644,00		-206.389,88	-227.054,12	-175.141,25
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-96.326.533,85	-122.524.279,69	-28.916.279,69		-108.755.198,67	-13.769.081,02	-19.675.352,84
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-30.100,00				-30.100,00	-30.000,00
75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände							
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-9.576.939,56	-12.309.100,00			-9.298.228,13	-3.010.871,87	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-262.424,71	-250.000,00			-250.029,82	29,82	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffent	-206.176,48	-196.500,00			-196.474,06	-25,94	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-5.280,00				-32.946,00	32.946,00	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-348.538,20	-1.500.500,00			-14.128,41	-1.486.371,59	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.399.358,95	-14.286.200,00			-9.791.806,42	-4.494.393,58	-30.000,00
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-3.600,00			-3.570,00	-30,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-215.392.267,82	-191.065.234,38	-2.542.734,38		-183.783.540,36	-7.281.694,02	-4.811.798,71
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-9.579.073,85	-2.302.900,00			-1.862.168,65	-440.731,35	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-324.233,04	-738.805,04	-87.105,04		-605.086,37	-133.718,67	-531.620,29
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-90.705.203,95	-100.064.101,20	-4.621.801,20		-89.269.307,65	-10.794.793,55	-5.795.809,41
73200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.247,11	-28.900,00			-28.762,48	-137,52	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-67.257.834,96	-65.508.320,01	-3.720,01		-70.496.519,10	4.988.199,09	-23.347,92
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Per	-31.037.893,62	-33.240.000,00			-31.518.757,95	-1.721.242,05	
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einric	-7.694.193,76	-9.000.000,00			-7.272.187,20	-1.727.812,80	
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A	-100,00						
73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche							
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-782.985,95	-908.200,00			-1.259.750,53	351.550,53	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-16.191.996,20	-16.503.100,05	-407.900,05		-25.997.796,59	9.494.696,54	-157.756,03
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	-220.611,31	-300.000,00			-215.486,68	-84.513,32	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-15.257.233,54	-14.989.400,00			-14.286.121,76	-703.278,24	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un	-290.000,00						
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-2.048,84	-6.700,00			-6.700,00		
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentl	-13.800.000,00	-6.000.000,00			-6.000.000,00		
73740010 Regionsumlage allgemein	-170.649.090,37	-173.793.000,00			-173.819.444,67	26.444,67	
73790000 Zweckverbandsumlage	-26.905.051,40	-27.031.900,00			-27.029.916,34	-1.983,66	
73950000 73950000					-5.001.200,00	5.001.200,00	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.775.269,02	-390.576,69	-5.076,69		-3.844.615,65	3.454.038,96	-332.586,63
* Transferauszahlungen	-669.897.904,74	-641.874.737,37	-7.668.337,37		-642.300.931,98	426.194,61	-11.652.918,99
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-83.559,60	-30.200,00			-49.785,31	19.585,31	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.651.282,73	-2.261.675,48	-58.875,48		-2.087.532,28	-174.143,20	-46.989,87
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-103.186,17	-411.596,20	-65.196,20		-134.058,15	-277.538,05	-57.616,17
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-72,95	-200,00			-188,71	-11,29	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-10.917,89	-18.000,00				-18.000,00	
74170000 Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-14.504,77	-30.891,76	-491,76		-13.576,71	-17.315,05	
74180000 Personalebenauszahlungen	-1.141.836,10	-1.803.000,00			-1.457.739,62	-345.260,38	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.487.272,63	-1.634.800,00			-1.519.479,07	-115.320,93	-57.262,37
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.429.446,83	-8.736.541,33	-503.241,33		-9.483.853,80	747.312,47	-498.736,60
74230000 Leasing	-1.461.319,77	-1.730.190,42	-1.090,42		-1.313.372,28	-416.818,14	
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-573,00	-88.200,00			-89.581,33	1.381,33	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.448.293,21	-2.328.549,10	-424.349,10		-1.573.967,24	-754.581,86	-516.617,84
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.433.226,31	-6.299.774,46	-1.226.874,46		-5.094.577,29	-1.205.197,17	-423.790,41
74320000 Kontoführungsgebühren	-78.207,73	-92.500,00			-91.419,48	-1.080,52	-172.754,48
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.132,32	-7.000,00			-4.841,00	-2.159,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditr	-126.624,33				-117.034,75	117.034,75	
74420010 Umsatzsteuer		-121.500,00				-121.500,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-165.671,09	-308.700,00			20.114,63	-328.814,63	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-356.326,68	-248.600,00			-245.428,22	-3.171,78	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-69.164,40	-170.000,00			-2.386,33	-167.613,67	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-201.071,61	-214.300,00			-189.085,62	-25.214,38	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-54.244,00	-56.100,00				-56.100,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-1.074.452,18	-2.345.600,00			-2.185.129,30	-160.470,70	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-8.714,07	-71.485,68	-31.985,68		-20.851,68	-50.634,00	-13.363,06
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		-10.000,00				-10.000,00	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge					-20,51	20,51	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-1.067.378,00	-5.000,00			-7.860,94	2.860,94	
74910000 Verfügungsmittel	-119.694,77	-115.300,00			-103.737,27	-11.562,73	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.247.549,42	-1.325.000,00			-1.396.598,81	71.598,81	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-287.221,84	-359.800,00			-306.233,69	-53.566,31	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-905.401,58	-1.713.389,52	-1.629.989,52		-1.747.860,35	34.470,83	-2.058.334,85
* Sonstige Auszahlungen	-24.031.345,98	-32.537.893,95	-3.942.093,95		-29.216.085,11	-3.321.808,84	-3.845.465,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.068.559,20	-1.055.960.337,42	-41.694.337,42		-1.036.158.895,28	-19.801.442,14	-36.325.966,37
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.964.883,07	-62.443.137,42	-41.694.337,42		96.198.648,90	-158.641.786,32	-36.325.966,37
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.128.244,43	3.193.100,00			2.126.602,82	1.066.497,18	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.087.978,48	40.449.200,00			30.484.714,40	9.964.485,60	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	81.349,83	58.500,00			1.261.503,69	-1.203.003,69	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc					424.052,20	-424.052,20	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	396.105,65				10.531.853,73	-10.531.853,73	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	100.253,44	93.500,00			77.000,00	16.500,00	
* Investitionszuwendungen	23.793.931,83	43.794.300,00			44.905.726,84	-1.111.426,84	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.794.040,31	2.001.000,00			1.798.942,50	202.057,50	
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge							
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.956,40	22.000,00			21.707,54	292,46	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	2.150,19	5.600,00				5.600,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	223.115,06	65.100,00			193.810,38	-128.710,38	
68320001 Veräußerung von immateriellem Vermögen					5.850,00	-5.850,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.035.261,96	2.093.700,00			2.020.310,42	73.389,58	
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	10.000.000,00						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.000.000,00						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	1.878.245,68	19.505.600,00			16.113.045,18	3.392.554,82	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	346.270,00	700.000,00			634.690,20	65.309,80	
* Einzahlungen Beiträge + ähnl. Entgelte	2.224.515,68	20.205.600,00			16.747.735,38	3.457.864,62	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	803,88						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiliger	5.110.162,47	3.928.500,00			4.079.313,93	-150.813,93	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstigen Investoren	59.527,97	17.000,00			13.528,89	3.471,11	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.045,91				202.032,36	-202.032,36	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.189.540,23	3.945.500,00			4.294.875,18	-349.375,18	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.243.249,70	70.039.100,00			67.968.647,82	2.070.452,18	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79		-617.091,55	-15.238.296,24	-9.072.781,17
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79		-617.091,55	-15.238.296,24	-9.072.781,17
78510000 Hochbaumaßnahmen	-6.818.760,62	-19.929.316,51	-5.527.316,51		-3.635.310,68	-16.294.005,83	-14.239.104,63
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.065.199,61	-79.000.086,83	-35.745.686,83		-29.690.214,34	-49.309.872,49	-45.880.656,68
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-149.729,89	-3.786.347,03	-2.152.047,03		-246.577,26	-3.539.769,77	-3.435.236,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.033.690,12	-102.715.750,37	-43.425.050,37		-33.572.102,28	-69.143.648,09	-63.554.997,72
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-7.247.116,01	-28.052.543,12	-16.727.743,12		-11.754.367,39	-16.298.175,73	-11.710.085,74
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-676.826,99	-2.015.818,26	-564.918,26		-1.283.742,05	-732.076,21	-660.730,71
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-5.097.649,77	-25.645.342,10	-17.838.242,10		-5.912.719,53	-19.732.622,57	-18.301.836,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.021.592,77	-55.713.703,48	-35.130.903,48		-18.950.828,97	-36.762.874,51	-30.672.652,95
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	-11.786,09						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		-12.300,00			-13.512,27	1.212,27	
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten	-7.600.000,00						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-7.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65			-16.732.170,65	-16.732.170,65
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-14.951.688,41	-16.744.470,65	-16.282.170,65		-13.512,27	-16.730.958,38	-16.732.170,65
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteiliger	-5.774.102,60	-37.479.114,64	-31.046.514,64		-11.232.050,58	-26.247.064,06	-24.859.080,58
78170000 Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen					-848.104,40	848.104,40	-6.394.134,48
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an Unternehmen	-977.385,20	-2.731.572,44	-981.872,44		-794.210,40	-1.937.362,04	-1.076.054,81
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.751.487,80	-40.210.687,08	-32.028.387,08		-12.874.365,38	-27.336.321,70	-32.329.269,87
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteiligte	-11.634.051,14	-106.336.798,58	-66.996.398,58		-10.525.901,05	-95.810.897,53	-88.417.060,23
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteiligte	-3.502.122,42	-484.417,84	-416.417,84		-7.589.792,84	7.105.375,00	-88.186,28
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.670,23	-400.000,00			-5.530,35	-394.469,65	-659.377,01
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.211.843,79	-107.221.216,42	-67.412.816,42		-18.121.224,24	-89.099.992,18	-89.164.623,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.342.385,56	-338.461.215,79	-203.745.215,79		-84.149.124,69	-254.312.091,10	-241.526.495,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.099.135,86	-268.422.115,79	-203.745.215,79		-16.180.476,87	-252.241.638,92	-241.526.495,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-269.786,38	-222.300,00			-175.131,32	-47.168,68	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-424.855,58	-285.000,00			-331.625,61	46.625,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-33.442,14	-23.900,00			-26.009,55	2.109,55	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-85.725,47	-57.300,00			-67.084,18	9.784,18	
* Personalauszahlungen	-813.809,57	-588.500,00			-599.850,66	11.350,66	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-39.589,40	-25.100,00			-55.956,64	30.856,64	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-94.571,40
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-39.589,40	-125.100,00	-100.000,00		-55.956,64	-69.143,36	-94.571,40
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-676.421,51	-790.000,00			-800.630,84	10.630,84	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-121.222,68	-127.800,00			-116.079,93	-11.720,07	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-1.772,23	-2.300,00			-1.574,23	-725,77	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl							
* Sonstige Auszahlungen	-799.416,42	-920.100,00			-918.285,00	-1.815,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.652.815,39	-1.633.700,00	-100.000,00		-1.574.092,30	-59.607,70	-94.571,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652.815,39	-1.633.700,00	-100.000,00		-1.574.092,30	-59.607,70	-94.571,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00				-15.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-14.550,00	-145.522,39	-75.522,39		-65.481,34	-80.041,05	-80.040,12
* Transferauszahlungen	-14.550,00	-145.522,39	-75.522,39		-65.481,34	-80.041,05	-80.040,12
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.233,32	-2.200,00			-1.138,19	-1.061,81	
74910000 Verfügungsmittel	-23.665,00	-15.900,00			-8.908,36	-6.991,64	
* Sonstige Auszahlungen	-24.898,32	-18.100,00			-10.046,55	-8.053,45	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.448,32	-178.622,39	-75.522,39		-75.527,89	-103.094,50	-80.040,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.448,32	-178.622,39	-75.522,39		-75.527,89	-103.094,50	-80.040,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.875,65	-15.900,00			-15.829,85	-70,15	
* Sonstige Auszahlungen	-15.875,65	-15.900,00			-15.829,85	-70,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.875,65	-15.900,00			-15.829,85	-70,15	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.875,65	-15.900,00			-15.829,85	-70,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.893,00	-15.900,00			-15.845,00	-55,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.893,00	-15.900,00			-15.845,00	-55,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.893,00	-15.900,00			-15.845,00	-55,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.893,00	-15.900,00			-15.845,00	-55,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.750,00	-150,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.750,00	-150,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.750,00	-150,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.750,00	-150,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-14.628,38	-15.900,00			-15.604,06	-295,94	
* Sonstige Auszahlungen	-14.628,38	-15.900,00			-15.604,06	-295,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.628,38	-15.900,00			-15.604,06	-295,94	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.628,38	-15.900,00			-15.604,06	-295,94	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102800 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.515,74	-1.100,00			-3.233,30	2.133,30	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.515,74	-1.100,00			-3.233,30	2.133,30	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-389.799,32	-390.000,00			-428.804,60	38.804,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-605,17	605,17	
* Sonstige Auszahlungen	-389.799,32	-390.000,00			-429.409,77	39.409,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.315,06	-391.100,00			-432.643,07	41.543,07	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.315,06	-391.100,00			-432.643,07	41.543,07	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-43.857,85	-42.100,00			-16.102,31	-25.997,69	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-154.560,83	-171.400,00			-159.049,63	-12.350,37	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.851,21	-14.400,00			-15.191,43	791,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-40.348,88	-34.400,00			-41.495,45	7.095,45	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	40.437,51				41.386,66	-41.386,66	
* Personalauszahlungen	-213.181,26	-262.300,00			-190.452,16	-71.847,84	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.683,24				-12.191,66	12.191,66	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.683,24				-12.191,66	12.191,66	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.864,50	-262.300,00			-202.643,82	-59.656,18	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.864,50	-262.300,00			-202.643,82	-59.656,18	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen & Gruppen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-35.823,88	-32.900,00			-30.196,89	-2.703,11	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-36.349,47	-37.000,00			-40.462,19	3.462,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.807,05	-3.100,00			-3.129,13	29,13	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.408,75	-7.400,00			-8.205,36	805,36	
* Personalauszahlungen	-82.389,15	-80.400,00			-81.993,57	1.593,57	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.247.549,42	-1.325.000,00			-1.396.598,81	71.598,81	
* Sonstige Auszahlungen	-1.247.549,42	-1.325.000,00			-1.396.598,81	71.598,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.938,57	-1.405.400,00			-1.478.592,38	73.192,38	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.938,57	-1.405.400,00			-1.478.592,38	73.192,38	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.027,20	-2.400,00			-2.627,84	227,84	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-28.632,15	-28.200,00			-30.807,38	2.607,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.295,54	-2.400,00			-2.370,28	-29,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.796,23	-5.700,00			-6.242,02	542,02	
* Personalauszahlungen	-38.751,12	-38.700,00			-42.047,52	3.347,52	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-748,83	-1.800,00			-802,94	-997,06	
* Sonstige Auszahlungen	-748,83	-1.800,00			-802,94	-997,06	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.499,95	-40.500,00			-42.850,46	2.350,46	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.499,95	-40.500,00			-42.850,46	2.350,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Sicherh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-116.754,39	-92.800,00			-77.580,91	-15.219,09	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-25.319,93	-33.900,00			-14.429,62	-19.470,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.949,14	-2.800,00			-605,02	-2.194,98	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.589,58	-6.800,00			-1.652,81	-5.147,19	
* Personalauszahlungen	-149.613,04	-136.300,00			-94.268,36	-42.031,64	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-588,72	-2.000,00			-177,31	-1.822,69	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-800,00			-25,60	-774,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-463,99	-1.000,00			-492,09	-507,91	
* Sonstige Auszahlungen	-1.052,71	-3.800,00			-695,00	-3.105,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.665,75	-140.100,00			-94.963,36	-45.136,64	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.665,75	-140.100,00			-94.963,36	-45.136,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010203000 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-316,81	-483,19	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-316,81	-483,19	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-316,81	-483,19	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-316,81	-483,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-768,60	-800,00			-596,54	-203,46	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-768,60	-800,00			-596,54	-203,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-768,60	-800,00			-596,54	-203,46	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768,60	-800,00			-596,54	-203,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-592,64	-800,00			-1.248,65	448,65	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-592,64	-800,00			-1.248,65	448,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-592,64	-800,00			-1.248,65	448,65	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592,64	-800,00			-1.248,65	448,65	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-788,92	-11,08	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-788,92	-11,08	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-788,92	-11,08	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-788,92	-11,08	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-800,00	-800,00			-100,00	-700,00	-700,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-800,00			-100,00	-700,00	-700,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-100,00	-700,00	-700,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800,00			-100,00	-700,00	-700,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-603,99	-800,00			-789,85	-10,15	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-603,99	-800,00			-789,85	-10,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-603,99	-800,00			-789,85	-10,15	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603,99	-800,00			-789,85	-10,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-230,49	-800,00				-800,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-230,49	-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-230,49	-800,00				-800,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230,49	-800,00				-800,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203900 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	111.858,48				224.116,74	-224.116,74	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	35.117,75						
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl		2.000,00				2.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige		200,00			500,00	-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.976,23	2.200,00			224.616,74	-222.416,74	
64110000 Mieten und Pachten	8.715,65	44.800,00			42.376,50	2.423,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.715,65	44.800,00			42.376,50	2.423,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	155.691,88	47.000,00			266.993,24	-219.993,24	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-302.612,51	-143.500,00			-159.727,05	16.227,05	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-289.963,52	-248.700,00			-253.103,40	4.403,40	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-485,96				-25.790,58	25.790,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.017,89	-20.900,00			-20.515,86	-384,14	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-60.147,78	-50.000,00			-51.782,49	1.782,49	
* Personalauszahlungen	-677.227,66	-463.100,00			-510.919,38	47.819,38	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.587,45	-5.500,00			-1.535,11	-3.964,89	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-104.053,44	-213.000,00	-17.500,00		-196.454,75	-16.545,25	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-137.433,10	-417.870,97	-417.170,97		-357.100,94	-60.770,03	-3.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-245.073,99	-636.370,97	-434.670,97		-555.090,80	-81.280,17	-3.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-39.700,00	-700,00			-94.737,10	94.037,10	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-50.000,00						
* Transferauszahlungen	-89.700,00	-700,00			-94.737,10	94.037,10	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-633,22	-5.000,00			-2.056,80	-2.943,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-442,40	-4.800,00			-2.345,02	-2.454,98	
74230000 Leasing	-5.877,42	-8.700,00			-10.106,86	1.406,86	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.470,04	-20.000,00			-6.574,53	-13.425,47	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-1.718,50	-2.200,00			-1.520,50	-679,50	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-6.319,60						
74910000 Verfügungsmittel	-1.932,74	-4.000,00				-4.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-23.702,26	-25.000,00			-23.788,26	-1.211,74	
* Sonstige Auszahlungen	-49.096,18	-69.700,00			-46.391,97	-23.308,03	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.061.097,83	-1.169.870,97	-434.670,97		-1.207.139,25	37.268,28	-3.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.405,95	-1.122.870,97	-434.670,97		-940.146,01	-182.724,96	-3.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernate
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	365.881,24	99.200,00			547.543,51	-448.343,51	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	238.170,66	87.100,00			131.995,33	-44.895,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.051,90	186.300,00			679.538,84	-493.238,84	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S							
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					232,20	-232,20	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					232,20	-232,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	604.051,90	186.300,00			679.771,04	-493.471,04	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-883.847,69	-1.010.200,00			-1.097.709,32	87.509,32	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-787.438,77	-810.700,00			-839.701,66	29.001,66	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-50.300,00				-50.300,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-61.088,30	-68.100,00			-63.517,71	-4.582,29	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-157.993,00	-162.900,00			-168.505,62	5.605,62	
* Personalauszahlungen	-1.890.367,76	-2.102.200,00			-2.169.434,31	67.234,31	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-72,94	-200,00			-49,15	-150,85	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-366.140,32	-1.074.841,89	-950.041,89		-414.509,52	-660.332,37	-283.438,47
72920000 externe Beratungsleistungen	-1.332,80						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-367.546,06	-1.075.041,89	-950.041,89		-414.558,67	-660.483,22	-283.438,47
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.500,00						
* Transferauszahlungen	-5.500,00				-2.897,65	2.897,65	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.510,27	-1.000,00			-1.532,10	532,10	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.984,96	-36.800,00			-7.750,16	-29.049,84	
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D					-176,72	176,72	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons							
74230000 Leasing	-2.937,57	-3.000,00			-3.059,12	59,12	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.537,14	-25.200,00			-20.470,98	-4.729,02	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge					-240,00	240,00	
* Sonstige Auszahlungen	-23.969,94	-66.200,00			-33.229,08	-32.970,92	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.287.383,76	-3.243.441,89	-950.041,89		-2.620.119,71	-623.322,18	-283.438,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.331,86	-3.057.141,89	-950.041,89		-1.940.348,67	-1.116.793,22	-283.438,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögegegenständ bis zur Wert	-167,05				-156,19	156,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-167,05				-156,19	156,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-167,05				-156,19	156,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-167,05				-156,19	156,19	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204928 Dezernate
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		112.400,00			72.158,11	40.241,89	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		112.400,00			72.158,11	40.241,89	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					13.710,04	-13.710,04	
* Sonstige Einzahlungen					13.710,04	-13.710,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		112.400,00			85.868,15	26.531,85	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.400,00			85.868,15	26.531,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010205900 Strategie und Bürger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	15.000,00	40.100,00				40.100,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					2.000,00	-2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	40.100,00			2.000,00	38.100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	40.100,00			2.000,00	38.100,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	4.426,39	-213.600,00			-188.021,83	-25.578,17	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.367,66	-459.900,00			-299.247,18	-160.652,82	
70220000 Tariflich Beschäftigte	429,41	-38.600,00			-23.009,31	-15.590,69	
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.100,37	-92.400,00			-59.720,29	-32.679,71	
* Personalauszahlungen	11.323,83	-804.500,00			-569.998,61	-234.501,39	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-36,52	-468.976,20	-303.976,20		-7.744,88	-461.231,32	-179.259,64
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.934,83	-314.337,42	-153.137,42		-87.356,02	-226.981,40	-434.096,41
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.971,35	-783.313,62	-457.113,62		-95.100,90	-688.212,72	-613.356,05
74310000 Geschäftsauszahlungen					-215,88	215,88	-1.784,12
* Sonstige Auszahlungen					-215,88	215,88	-1.784,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.352,48	-1.587.813,62	-457.113,62		-665.315,39	-922.498,23	-615.140,17
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.352,48	-1.547.713,62	-457.113,62		-663.315,39	-884.398,23	-615.140,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-39.641,92	-33.200,00			-35.823,38	2.623,38	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-68.062,64	-77.000,00			-74.997,12	-2.002,88	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.264,96	-6.500,00			-5.784,94	-715,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.555,34	-15.500,00			-15.852,57	352,57	
* Personalauszahlungen	-126.524,86	-132.200,00			-132.458,01	258,01	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.280,69	-2.200,00			-1.187,00	-1.013,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.280,69	-2.300,00			-1.187,00	-1.113,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00			-65,05	-34,95	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-98,34	-400,00			-93,65	-306,35	
* Sonstige Auszahlungen	-98,34	-500,00			-158,70	-341,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.903,89	-135.000,00			-133.803,71	-1.196,29	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.903,89	-135.000,00			-133.803,71	-1.196,29	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010302900

Förderung d Gleichst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.213,66	-15.500,00			-16.719,83	1.219,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-62.171,57	-80.400,00			-77.827,24	-2.572,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.808,43	-6.800,00			-6.016,07	-783,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.548,38	-16.200,00			-16.494,55	294,55	
* Personalauszahlungen	-97.742,04	-118.900,00			-117.057,69	-1.842,31	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-400,00	-400,00		-400,00		
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.159,32	-5.731,47	-231,47		-10.288,69	4.557,22	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.159,32	-6.231,47	-631,47		-10.688,69	4.457,22	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-873,50	-100,00			-663,80	563,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-2.300,00			-284,40	-2.015,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-866,38	-366,38		-104,64	-761,74	
* Sonstige Auszahlungen	-873,50	-3.266,38	-366,38		-1.052,84	-2.213,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.774,86	-128.397,85	-997,85		-128.799,22	401,37	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.774,86	-128.397,85	-997,85		-128.799,22	401,37	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-154.434,85	-120.500,00			-228.488,20	107.988,20	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-383.671,40	-348.700,00			-359.954,06	11.254,06	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.027,24	-29.300,00			-28.255,14	-1.044,86	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-77.606,57	-70.100,00			-72.756,04	2.656,04	
* Personalauszahlungen	-645.740,06	-568.600,00			-689.453,44	120.853,44	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-17.036,70	-30.000,00			-22.145,06	-7.854,94	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-4.000,00			-965,00	-3.035,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.525,20	-2.300,00			-3.384,15	1.084,15	
74230000 Leasing	-813,12	-900,00			-813,12	-86,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.130,53	-7.000,00			-5.579,94	-1.420,06	
* Sonstige Auszahlungen	-29.505,55	-44.200,00			-32.887,27	-11.312,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.245,61	-612.800,00			-722.340,71	109.540,71	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.245,61	-612.800,00			-722.340,71	109.540,71	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900

Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	138.916,03	189.100,00			86.394,93	102.705,07	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.916,03	189.100,00			86.394,93	102.705,07	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	138.916,03	189.100,00			86.394,93	102.705,07	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-564.302,76	-546.700,00			-599.612,06	52.912,06	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-427.656,97	-447.200,00			-413.989,76	-33.210,24	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-33.381,38	-37.600,00			-32.117,66	-5.482,34	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-79.587,55	-89.900,00			-76.151,35	-13.748,65	
* Personalauszahlungen	-1.104.928,66	-1.121.400,00			-1.121.870,83	470,83	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-415,95	-200,00			-276,20	76,20	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-926,24	-11.500,00	-6.000,00		-1.898,75	-9.601,25	-6.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.342,19	-11.700,00	-6.000,00		-2.174,95	-9.525,05	-6.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-13.481,64	-23.500,00	-10.000,00		-9.759,91	-13.740,09	-9.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-278,78	-1.000,00			-287,24	-712,76	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-1.244,36	-1.300,00			-1.244,36	-55,64	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.956,26	-3.700,00			-2.545,92	-1.154,08	-800,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-150,00	-700,00			-753,39	53,39	
* Sonstige Auszahlungen	-17.111,04	-30.300,00	-10.000,00		-14.590,82	-15.709,18	-9.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.381,89	-1.163.400,00	-16.000,00		-1.138.636,60	-24.763,40	-15.800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.465,86	-974.300,00	-16.000,00		-1.052.241,67	77.941,67	-15.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.000,00	15.000,00			43.260,00	-28.260,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.000,00	15.000,00			43.260,00	-28.260,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.000,00	15.000,00			43.260,00	-28.260,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-150.241,93	-184.700,00			-166.473,62	-18.226,38	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-444.108,10	-391.800,00			-411.843,12	20.043,12	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-34.426,11	-32.900,00			-32.040,76	-859,24	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-91.778,90	-78.700,00			-85.481,19	6.781,19	
* Personalauszahlungen	-720.555,04	-688.100,00			-695.838,69	7.738,69	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-10.754,82	-4.000,00			-2.460,00	-1.540,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.200,00				-1.200,00	
74230000 Leasing	-3.152,99	-4.500,00			-289,17	-4.210,83	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-366,00	-2.100,00			-1.932,19	-167,81	
* Sonstige Auszahlungen	-14.273,81	-11.800,00			-4.681,36	-7.118,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.828,85	-699.900,00			-700.520,05	620,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.828,85	-684.900,00			-657.260,05	-27.639,95	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010601968 VergabewesenHOAI BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		9.000,00				9.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				9.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		9.000,00				9.000,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000,00				9.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900

Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64810000 Erstattungen vom Land	2.036,00	2.000,00			2.640,00	-640,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	244.621,30	177.000,00			102.209,82	74.790,18	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	88.903,25	110.000,00			110.178,65	-178,65	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	335.560,55	289.000,00			215.028,47	73.971,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	335.560,55	289.000,00			215.028,47	73.971,53	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-68.088,55	-72.200,00			-67.345,81	-4.854,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.053.061,93	-1.144.600,00			-1.020.151,17	-124.448,83	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-85.567,55	-96.100,00			-80.501,05	-15.598,95	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-219.330,56	-230.100,00			-213.593,78	-16.506,22	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					5.049,99	-5.049,99	
* Personalauszahlungen	-1.426.048,59	-1.543.000,00			-1.376.541,82	-166.458,18	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-800,20	-2.600,00			-4.378,00	1.778,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-366,00	-1.800,00				-1.800,00	
74230000 Leasing		-1.000,00			-792,02	-207,98	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.266,77	-18.000,00			-14.294,21	-3.705,79	
* Sonstige Auszahlungen	-15.432,97	-23.400,00			-19.464,23	-3.935,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.441.481,56	-1.566.400,00			-1.396.006,05	-170.393,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.921,01	-1.277.400,00			-1.180.977,58	-96.422,42	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	169.050,55	130.000,00			133.531,37	-3.531,37	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	169.050,55	130.000,00			133.531,37	-3.531,37	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	30.532,20	20.000,00			25.370,97	-5.370,97	
* Sonstige Einzahlungen	30.532,20	20.000,00			25.370,97	-5.370,97	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	199.582,75	150.000,00			158.902,34	-8.902,34	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-20.000,00				-20.000,00	
* Sonstige Auszahlungen		-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.582,75	130.000,00			158.902,34	-28.902,34	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-551,70						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-551,70						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-551,70						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551,70						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.029.001,19	1.038.000,00			989.941,68	48.058,32	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.029.001,19	1.038.000,00			989.941,68	48.058,32	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	151.519,00	352.000,00			137.669,00	214.331,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151.519,00	352.000,00			137.669,00	214.331,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.180.520,19	1.390.000,00			1.127.610,68	262.389,32	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-718.072,15	-787.000,00			-819.035,59	32.035,59	
* Personalauszahlungen	-718.072,15	-787.000,00			-819.035,59	32.035,59	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-232.460,00						
* Transferauszahlungen	-232.460,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.532,15	-787.000,00			-819.035,59	32.035,59	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.988,04	603.000,00			308.575,09	294.424,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010701900

Presse und Marketing

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.886,89				742,43	-742,43	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.886,89				742,43	-742,43	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.886,89				15.742,43	-15.742,43	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-63.434,32	-60.000,00			-65.964,35	5.964,35	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-929.662,98	-1.008.100,00			-991.249,24	-16.850,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-71.246,86	-84.700,00			-76.647,47	-8.052,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-182.100,86	-202.600,00			-194.243,54	-8.356,46	
* Personalauszahlungen	-1.246.445,02	-1.355.400,00			-1.328.104,60	-27.295,40	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-56.995,35	-85.000,00			-82.417,66	-2.582,34	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-190.050,77	-363.300,00			-349.150,42	-14.149,58	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-247.046,12	-448.300,00			-431.568,08	-16.731,92	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-710.000,00	-640.000,00			-820.000,00	180.000,00	
* Transferauszahlungen	-710.000,00	-640.000,00			-820.000,00	180.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.227,97	-3.000,00			-2.318,31	-681,69	-641,69
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-2.000,00				-2.000,00	
74230000 Leasing	-1.748,88	-1.800,00			-1.214,39	-585,61	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-44.267,72	-122.000,00			-111.442,32	-10.557,68	
* Sonstige Auszahlungen	-49.244,57	-128.800,00			-114.975,02	-13.824,98	-641,69
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.252.735,71	-2.572.500,00			-2.694.647,70	122.147,70	-641,69
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.848,82	-2.572.500,00			-2.678.905,27	106.405,27	-641,69
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010801900

Zentrale Regelungen,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	14.571,39						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	6.500,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.071,39						
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00				500,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					11,47	-11,47	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00			11,47	488,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.071,39	500,00			11,47	488,53	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-806.629,48	-705.400,00			-459.051,28	-246.348,72	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-149.706,98	-181.600,00			-172.042,71	-9.557,29	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.753,16	-15.300,00			-13.626,83	-1.673,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.206,63	-36.500,00			-36.067,36	-432,64	
* Personalauszahlungen	-999.296,25	-938.800,00			-680.788,18	-258.011,82	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.526,72						
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.712,67	-8.000,00			-448,93	-7.551,07	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00	-6.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.239,39	-14.500,00	-6.500,00		-448,93	-14.051,07	-6.500,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-76,50	-2.800,00			-65.400,59	62.600,59	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-83,40	-700,00			-185,87	-514,13	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-105,00	-300,00				-300,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.141,31	-6.200,00			-2.269,44	-3.930,56	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.700,03	-52.800,00			-904,40	-51.895,60	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.094,57	-11.000,00			-1.030,30	-9.969,70	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.899,80	-200.600,00			-143.164,04	-57.435,96	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-985,54	-500,00			-492,77	-7,23	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-203.204,69	-211.000,00			-207.374,69	-3.625,31	
* Sonstige Auszahlungen	-229.290,84	-486.700,00			-420.822,10	-65.877,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.233.826,48	-1.440.000,00	-6.500,00		-1.102.059,21	-337.940,79	-6.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.755,09	-1.439.500,00	-6.500,00		-1.102.047,74	-337.452,26	-6.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900

Personalentwicklung,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					260,00	-260,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					260,00	-260,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					260,00	-260,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-312.588,55	-365.900,00			-317.512,89	-48.387,11	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-542.505,65	-617.400,00			-625.550,17	8.150,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.493,47	-51.900,00			-48.565,31	-3.334,69	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-107.701,73	-124.100,00			-127.200,79	3.100,79	
* Personalauszahlungen	-1.004.289,40	-1.159.300,00			-1.118.829,16	-40.470,84	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-797,97	797,97	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-24.303,69	-83.500,00			-46.923,93	-36.576,07	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-24.530,21	-103.500,00			-137.701,24	34.201,24	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-48.833,90	-187.000,00			-185.423,14	-1.576,86	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-317.698,91	-452.036,21	-15.536,21		-359.401,35	-92.634,86	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-276,60	-1.800,00			-197,26	-1.602,74	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-175,53	-10.500,00			-9.686,46	-813,54	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.714,18	-4.600,00			-5.653,88	1.053,88	
* Sonstige Auszahlungen	-327.865,22	-469.736,21	-15.536,21		-374.938,95	-94.797,26	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.380.988,52	-1.816.036,21	-15.536,21		-1.679.191,25	-136.844,96	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.988,52	-1.816.036,21	-15.536,21		-1.678.931,25	-137.104,96	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	14.120,00						
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	26.300,08				19.567,00	-19.567,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.420,08				19.567,00	-19.567,00	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	34.889,07	40.000,00			21.061,36	18.938,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.889,07	40.000,00			21.061,36	18.938,64	
64110000 Mieten und Pachten	3.805,40	24.000,00			22.823,45	1.176,55	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	486.568,16	408.000,00			412.189,91	-4.189,91	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte	7.727,45	22.000,00				22.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.101,01	454.000,00			435.013,36	18.986,64	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.000,00				10.000,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	3.047.711,25	3.006.000,00			1.961.563,77	1.044.436,23	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.269,72				6.640,22	-6.640,22	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck	77.482,14				26.640,72	-26.640,72	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					2.000,00	-2.000,00	
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi	5.207,17						
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	1.303.746,20	-1.400.000,00			1.754.668,66	-3.154.668,66	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	62.565,26	33.000,00			53.870,43	-20.870,43	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					114,36	-114,36	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.517,92	5.000,00			4.700,57	299,43	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	122.491,48				9.019,98	-9.019,98	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.626.991,14	1.654.000,00			3.819.218,71	-2.165.218,71	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	140.353,98				25.517,32	-25.517,32	
* Sonstige Einzahlungen	140.353,98				25.517,32	-25.517,32	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.340.755,28	2.148.000,00			4.320.377,75	-2.172.377,75	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	40.247,12				-101.164,91	101.164,91	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.538.294,30	-2.669.300,00			-2.809.621,61	140.321,61	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.516.083,34	-1.553.300,00			-1.557.786,69	4.486,69	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-24.519,01	-2.195.000,00			-1.384.270,20	-810.729,80	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-235.164,04	-130.500,00			-146.248,27	15.748,27	
70320000 Tariflich Beschäftigte	51.138,63	-312.300,00			-3.137.692,08	2.825.392,08	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					24.261,92	-24.261,92	
* Personalauszahlungen	-5.222.674,94	-6.860.400,00			-9.112.521,84	2.252.121,84	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					133,50	-133,50	
* Versorgungsauszahlungen					133,50	-133,50	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-35.000,00				-35.000,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-600,00				-1.580,50	1.580,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-35.000,00			-1.580,50	-33.419,50	
73790000 Zweckverbandsumlage	-7.421,40	-8.700,00			-7.466,34	-1.233,66	
* Transferauszahlungen	-7.421,40	-8.700,00			-7.466,34	-1.233,66	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-83.028,78	-30.000,00			-49.746,31	19.746,31	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-20.301,12	-25.300,00			-19.531,30	-5.768,70	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-44,76	-800,00			-67,76	-732,24	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-10.917,89	-18.000,00				-18.000,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.127.347,32	-1.782.000,00			-1.441.841,41	-340.158,59	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-31.136,08	-34.500,00			-31.145,94	-3.354,06	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-45.823,78	-58.000,00			-50.524,04	-7.475,96	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-63.135,11	-81.400,00			-65.277,58	-16.122,42	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-60.200,00				-60.200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.381.734,84	-2.091.000,00			-1.658.134,34	-432.865,66	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.612.431,18	-8.995.100,00			-10.779.569,52	1.784.469,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.675,90	-6.847.100,00			-6.459.191,77	-387.908,23	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803910 Personalbetr. (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	39.708,48	28.400,00			14.935,22	13.464,78	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.708,48	28.400,00			14.935,22	13.464,78	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.547,32	5.400,00			2.423,11	2.976,89	
* Sonstige Einzahlungen	6.547,32	5.400,00			2.423,11	2.976,89	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.255,80	33.800,00			17.358,33	16.441,67	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.033,95	-6.400,00			-1.033,76	-5.366,24	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,95	-6.400,00			-1.033,76	-5.366,24	
74420010 Umsatzsteuer		-1.200,00				-1.200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-4.200,00				-4.200,00	
* Sonstige Auszahlungen		-5.400,00				-5.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033,95	-11.800,00			-1.033,76	-10.766,24	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.221,85	22.000,00			16.324,57	5.675,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900

Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.800,00			12.572,30	-9.772,30	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		20.900,00			56.920,20	-36.020,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.700,00			69.492,50	-45.792,50	
64110000 Mieten und Pachten							
64210000 Einzahlung aus Verkauf	25,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	7.574,60	2.700,00				2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.599,60	2.700,00				2.700,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef	37.592,38	138.600,00			93.013,60	45.586,40	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	14.331,16	10.000,00			5.612,61	4.387,39	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	2.247,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.170,54	148.600,00			98.626,21	49.973,79	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.770,14	175.000,00			168.118,71	6.881,29	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.245.167,45	-1.355.600,00			-1.275.876,57	-79.723,43	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-29.907,16	-3.807,16		-35.147,18	5.240,02	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-91.951,53	-113.900,00			-94.766,13	-19.133,87	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-246.400,84	-272.500,00			-255.051,41	-17.448,59	
* Personalauszahlungen	-1.583.519,82	-1.771.907,16	-3.807,16		-1.660.841,29	-111.065,87	
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-500,00				-500,00	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-85,78	-4.000,00			-3.357,73	-642,27	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.989,75	-7.700,00			-2.077,06	-5.622,94	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-24.398,84	-45.000,00			-165.252,75	120.252,75	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.829,00	-16.747,00	-13.147,00		-11.758,50	-4.988,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-39.303,37	-73.947,00	-13.147,00		-182.446,04	108.499,04	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-7.935,15	-24.000,00			-14.449,09	-9.550,91	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.198,39	-10.600,00			-5.361,51	-5.238,49	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-582,78	-1.000,00			-350,95	-649,05	
74180000 Personalnebenauszahlungen		-400,00			-294,95	-105,05	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-2.000,00			-1.756,44	-243,56	
74230000 Leasing	-2.338,92	-2.600,00			-2.338,92	-261,08	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-106.523,17	-150.000,00			-174.516,05	24.516,05	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-354.151,40	-349.700,00			-247,08	-349.452,92	
* Sonstige Auszahlungen	-477.729,81	-540.300,00			-199.314,99	-340.985,01	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.100.553,00	-2.386.154,16	-16.954,16		-2.042.602,32	-343.551,84	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.782,86	-2.211.154,16	-16.954,16		-1.874.483,61	-336.670,55	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	114.326,30	167.100,00			107.230,18	59.869,82	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	114.326,30	167.100,00			107.230,18	59.869,82	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	4.854,43	31.800,00			32.439,33	-639,33	
* Sonstige Einzahlungen	4.854,43	31.800,00			32.439,33	-639,33	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	119.180,73	198.900,00			139.669,51	59.230,49	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-31.800,00				-31.800,00	
* Sonstige Auszahlungen		-31.800,00				-31.800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-31.800,00				-31.800,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.180,73	167.100,00			139.669,51	27.430,49	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-38.981,51	-38.800,00			-27.434,25	-11.365,75	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.041,85	-3.300,00			-3.350,35	50,35	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.182,57	-7.800,00			-4.697,61	-3.102,39	
* Personalauszahlungen	-49.205,93	-49.900,00			-35.482,21	-14.417,79	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.205,93	-50.300,00			-35.482,21	-14.817,79	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.205,93	-50.300,00			-35.482,21	-14.817,79	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900

Allgemeine Personalw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	40.859,81				83,26	-83,26	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelte Pe		10.000,00			3.064,54	6.935,46	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	40.859,81	10.000,00			3.147,80	6.852,20	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	260.686,46	250.000,00			258.543,58	-8.543,58	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.686,46	250.000,00			258.543,58	-8.543,58	
64800000 Erstattungen vom Bund					50.737,57	-50.737,57	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	107.919,93	90.000,00			17.075,02	72.924,98	
64810000 Erstattungen vom Land					159.494,09	-159.494,09	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	1.221.092,43	300.000,00			63.835,60	236.164,40	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	165.068,05	190.000,00			196.887,48	-6.887,48	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	586.881,33	1.350.000,00			106.816,80	1.243.183,20	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	170.644,99						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	45.018,87	215.000,00			167.445,08	47.554,92	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	30.310,10	36.000,00			40.024,51	-4.024,51	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	1.572,75						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.328.508,45	2.181.000,00			802.316,15	1.378.683,85	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	108,47				495,56	-495,56	
* Sonstige Einzahlungen	108,47				495,56	-495,56	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.630.163,19	2.441.000,00			1.064.503,09	1.376.496,91	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					11.437,72	-11.437,72	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.630.206,83	-1.215.500,00			-1.255.692,75	40.192,75	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-267.750,32	-286.500,00			-298.715,93	12.215,93	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-648.505,80				-538.804,14	538.804,14	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.234,83	-24.100,00			-22.614,70	-1.485,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-201.103,66	-57.600,00			-353.892,57	296.292,57	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.878.424,82	-3.270.200,00			-3.431.431,31	161.231,31	
* Personalauszahlungen	-5.646.226,26	-4.853.900,00			-5.889.713,68	1.035.813,68	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-26.085.026,90	-26.713.100,00			-26.729.590,21	16.490,21	
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg f Versor	-6.484.524,01	-6.307.600,00			-6.487.937,28	180.337,28	
* Versorgungsauszahlungen	-32.569.550,91	-33.020.700,00			-33.217.527,49	196.827,49	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-18.435,96	-18.500,00			-7.795,00	-10.705,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.435,96	-18.500,00			-7.795,00	-10.705,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-653.798,78				-692.288,09	692.288,09	
* Transferauszahlungen	-653.798,78				-692.288,09	692.288,09	
74270000 VKB Stiftung Bischoff							
* Sonstige Auszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.888.011,91	-37.893.100,00			-39.807.324,26	1.914.224,26	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.257.848,72	-35.452.100,00			-38.742.821,17	3.290.721,17	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010806928 Allg. Personalwirtsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		1.000,00				1.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.259,33				-6.973,45	6.973,45	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.558,76				-20.120,74	20.120,74	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.074,43				-5.260,23	5.260,23	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-274.291,91				-675.816,77	675.816,77	
* Personalauszahlungen	-285.665,77				-708.171,19	708.171,19	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.665,77				-708.171,19	708.171,19	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.665,77				-708.171,19	708.171,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900

Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	6.601.700,00	5.116.300,00			5.116.300,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.601.700,00	5.116.300,00			5.116.300,00		
65110000 Konzessionsabgaben	14.358.174,34	14.540.000,00			14.871.774,34	-331.774,34	
* Sonstige Einzahlungen	14.358.174,34	14.540.000,00			14.871.774,34	-331.774,34	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.959.874,34	19.656.300,00			19.988.074,34	-331.774,34	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-429.356,68	-531.700,00			-562.814,01	31.114,01	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-571.111,70	-593.500,00			-555.267,33	-38.232,67	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-44.334,31	-49.900,00			-41.787,10	-8.112,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-116.626,65	-119.300,00			-112.829,94	-6.470,06	
* Personalauszahlungen	-1.161.429,34	-1.294.400,00			-1.272.698,38	-21.701,62	
72920000 externe Beratungsleistungen	-220.685,29	-150.000,00			-156.396,42	6.396,42	-5.503,75
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-220.685,29	-150.000,00			-156.396,42	6.396,42	-5.503,75
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-500.000,00						
* Transferauszahlungen	-500.000,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-200,00	-5.000,00			-225,00	-4.775,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-512,76	-2.200,00			-745,84	-1.454,16	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-25.000,00				-25.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.113,64	-4.900,00			-8.210,83	3.310,83	
* Sonstige Auszahlungen	-9.826,40	-37.200,00			-9.181,67	-28.018,33	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.891.941,03	-1.481.600,00			-1.438.276,47	-43.323,53	-5.503,75
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.067.933,31	18.174.700,00			18.549.797,87	-375.097,87	-5.503,75
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010903900

Steuerli.Betreu.Gvw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	4.968,00				15.170,18	-15.170,18	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	106.462,29				-321.646,78	321.646,78	
* Sonstige Einzahlungen	111.430,29				-306.476,60	306.476,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.430,29				-306.476,60	306.476,60	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-151.684,03	-143.600,00			-112.693,69	-30.906,31	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-52.569,11	-75.600,00			-76.696,98	1.096,98	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.194,04	-6.400,00			-5.939,39	-460,61	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.943,91	-15.200,00			-16.271,31	1.071,31	
* Personalauszahlungen	-219.391,09	-240.800,00			-211.601,37	-29.198,63	
72920000 externe Beratungsleistungen	-6.652,10	-30.000,00			-18.635,42	-11.364,58	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.652,10	-30.000,00			-18.635,42	-11.364,58	
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00				-100,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100,00				-100,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-3.570,00				-13.878,38	13.878,38	
* Transferauszahlungen	-3.570,00				-13.878,38	13.878,38	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.175,80	-1.500,00			-712,22	-787,78	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-139,85	-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.438,14	-2.400,00			-1.892,24	-507,76	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-165.671,09				20.114,63	-20.114,63	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-69.164,40	-170.000,00			-2.386,33	-167.613,67	
* Sonstige Auszahlungen	-239.589,28	-174.700,00			15.123,84	-189.823,84	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.202,47	-445.600,00			-228.991,33	-216.608,67	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.772,18	-445.600,00			-535.467,93	89.867,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbs					88.200,00	-88.200,00	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unsel	573,00	88.200,00			1.381,33	86.818,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,00	88.200,00			89.581,33	-1.381,33	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.934,32	3.000,00			2.350,19	649,81	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.934,32	3.000,00			2.350,19	649,81	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute		2.500,00			46,62	2.453,38	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	125,54						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,54	2.500,00			46,62	2.453,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.632,86	93.700,00			91.978,14	1.721,86	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-187.546,42	-159.900,00			-172.050,21	12.150,21	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-123.634,83	-99.700,00			-77.756,72	-21.943,28	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.703,49	-8.400,00			-7.447,95	-952,05	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-26.032,08	-20.000,00			-16.331,91	-3.668,09	
* Personalauszahlungen	-346.916,82	-288.000,00			-273.586,79	-14.413,21	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.730,17	-2.500,00			-3.867,40	1.367,40	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.730,17	-2.500,00			-3.867,40	1.367,40	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen					-341,79	341,79	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-341,79	341,79	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.700,00				-1.700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-500,00				-500,00	
74230000 Leasing	-93,23	-600,00				-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-2.700,00				-2.700,00	
* Sonstige Auszahlungen	-93,23	-5.500,00				-5.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.740,22	-296.000,00			-277.795,98	-18.204,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.107,36	-202.300,00			-185.817,84	-16.482,16	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010905000 Geschäftsbuchhaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-17,17						
* Sonstige Auszahlungen	-17,17						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17,17						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17,17						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-263.790,00	-235.600,00			-275.900,04	40.300,04	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-118.130,99	-116.100,00			-153.517,61	37.417,61	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.186,98	-9.800,00			-11.904,16	2.104,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-24.610,27	-23.300,00			-31.934,96	8.634,96	
* Personalauszahlungen	-415.718,24	-384.800,00			-473.256,77	88.456,77	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-2.000,00				-2.000,00	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-837,41	-62,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.491,91	-2.500,00			-934,12	-1.565,88	
* Sonstige Auszahlungen	-2.329,32	-5.400,00			-1.771,53	-3.628,47	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.047,56	-390.200,00			-475.028,30	84.828,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.047,56	-390.200,00			-475.028,30	84.828,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	-521.046,99				9.403.904,75	-9.403.904,75	
* Sonstige Einzahlungen	-521.046,99				9.403.904,75	-9.403.904,75	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.046,99				9.403.904,75	-9.403.904,75	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.046,99				9.403.904,75	-9.403.904,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010906900

Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.094,94						
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	264.584,79	200.000,00			250.414,84	-50.414,84	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	52,36	1.500,00			29,24	1.470,76	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	34.000,38	18.000,00			18.929,52	-929,52	
65920000 Mahngebühren	210.639,30	350.000,00			254.556,98	95.443,02	
* Sonstige Einzahlungen	510.371,77	569.500,00			523.930,58	45.569,42	
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden		100,00				100,00	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	537.426,98	250.000,00			557.245,82	-307.245,82	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der					1,15	-1,15	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	537.426,98	250.200,00			557.246,97	-307.046,97	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.798,75	819.700,00			1.081.177,55	-261.477,55	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-341.288,50	-389.600,00			-370.166,83	-19.433,17	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-523.991,23	-559.500,00			-575.698,01	16.198,01	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.786,68	-47.000,00			-42.515,46	-4.484,54	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-108.753,63	-112.500,00			-120.036,35	7.536,35	
* Personalauszahlungen	-1.011.820,04	-1.108.600,00			-1.108.416,65	-183,35	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-17.126,50	-50.000,00			-17.212,12	-32.787,88	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.126,50	-50.000,00			-17.212,12	-32.787,88	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-286.514,68	-1.000.000,00			-434.652,29	-565.347,71	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-2,20	-500,00			-50,00	-450,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-286.516,88	-1.000.500,00			-434.702,29	-565.797,71	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-2.500,00			-1.168,30	-1.331,70	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00				-900,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.810,87	-5.000,00			-2.678,19	-2.321,81	
74320000 Kontoführungsgebühren	-75.737,38	-90.000,00			-90.301,27	301,27	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.132,32	-7.000,00			-4.841,00	-2.159,00	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,02	-10.000,00				-10.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-80,00	-100,00			-80,00	-20,00	
* Sonstige Auszahlungen	-84.598,00	-115.500,00			-99.068,76	-16.431,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.400.061,42	-2.274.600,00			-1.659.399,82	-615.200,18	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.262,67	-1.454.900,00			-578.222,27	-876.677,73	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	141.784,00				90.058,00	-90.058,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000,00				3.000,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		140.000,00				140.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	141.784,00	143.000,00			90.058,00	52.942,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	51,00	11.500,00			130,81	11.369,19	
65930000 Vollstreckungskosten	296.143,12	374.000,00			286.893,59	87.106,41	
* Sonstige Einzahlungen	296.194,12	385.500,00			287.024,40	98.475,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	437.978,12	528.500,00			377.082,40	151.417,60	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-441.526,14	-465.800,00			-394.494,83	-71.305,17	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-691.566,73	-711.200,00			-718.936,55	7.736,55	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.020,56	-59.700,00			-56.717,90	-2.982,10	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-144.613,28	-143.000,00			-151.422,09	8.422,09	
* Personalauszahlungen	-1.330.726,71	-1.379.700,00			-1.321.571,37	-58.128,63	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.688,04	-13.500,00			-910,63	-12.589,37	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.688,04	-13.500,00			-910,63	-12.589,37	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-5.000,00				-5.000,00	
* Transferauszahlungen		-5.000,00				-5.000,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-200,00	-1.900,00			-125,00	-1.775,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-15.522,04	-19.000,00			-19.263,47	263,47	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-5.190,37	-9.000,00			-6.578,38	-2.421,62	
74230000 Leasing	-1.674,82	-900,00			-837,42	-62,58	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.862,07	-10.000,00			-2.497,65	-7.502,35	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-646,35	-1.100,00			-664,35	-435,65	
* Sonstige Auszahlungen	-30.095,65	-41.900,00			-29.966,27	-11.933,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.365.510,40	-1.440.100,00			-1.352.448,27	-87.651,73	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.532,28	-911.600,00			-975.365,87	63.765,87	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900

Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	480,82	500,00			761,50	-261,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	480,82	500,00			761,50	-261,50	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	1.047,15				1.205,24	-1.205,24	
* Sonstige Einzahlungen	1.047,15				1.205,24	-1.205,24	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	21.446,84	150.000,00			15.895,71	134.104,29	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.446,84	150.000,00			15.895,71	134.104,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.974,81	150.500,00			17.862,45	132.637,55	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-790.151,25	-776.600,00			-809.709,79	33.109,79	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-188.309,74	-219.600,00			-206.316,84	-13.283,16	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.195,47	-18.400,00			-16.046,68	-2.353,32	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.119,38	-44.100,00			-41.479,75	-2.620,25	
* Personalauszahlungen	-1.028.775,84	-1.058.700,00			-1.073.553,06	14.853,06	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-573,50	-1.400,00			-666,82	-733,18	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-9,60	-3.000,00			-318,00	-2.682,00	
74230000 Leasing		-900,00			-837,41	-62,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.956,95	-9.000,00			-6.633,31	-2.366,69	
* Sonstige Auszahlungen	-12.540,05	-14.300,00			-8.455,54	-5.844,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.315,89	-1.073.000,00			-1.082.008,60	9.008,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.341,08	-922.500,00			-1.064.146,15	141.646,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-57.007,71	-56.800,00			-62.724,56	5.924,56	
* Personalauszahlungen	-57.007,71	-56.800,00			-62.724,56	5.924,56	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.854,73	-188.045,37	-188.045,37		-1.436,93	-186.608,44	-186.608,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.854,73	-188.145,37	-188.045,37		-1.436,93	-186.708,44	-186.608,44
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Auszahlungen		-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.862,44	-246.945,37	-188.045,37		-64.161,49	-182.783,88	-186.608,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.862,44	-246.945,37	-188.045,37		-64.161,49	-182.783,88	-186.608,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	89.807,92	57.100,00			203.854,78	-146.754,78	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	135.064,50	192.000,00			199.200,65	-7.200,65	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.872,42	249.100,00			403.055,43	-153.955,43	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.908,36	3.500,00			1.927,60	1.572,40	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.908,36	3.500,00			1.927,60	1.572,40	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	188.166,25	182.100,00			196.486,92	-14.386,92	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	188.166,25	182.100,00			196.486,92	-14.386,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	414.947,03	434.700,00			601.469,95	-166.769,95	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-645.282,83	-683.900,00			-699.105,57	15.205,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-869.601,21	-970.000,00			-762.955,45	-207.044,55	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-67.041,32	-81.500,00			-57.576,75	-23.923,25	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-177.538,62	-195.000,00			-155.843,75	-39.156,25	
* Personalauszahlungen	-1.759.463,98	-1.930.400,00			-1.675.481,52	-254.918,48	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-5.938,96	-5.938,96			-5.938,96	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-42.000,00				-42.000,00	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-5.593,35	-20.000,00			-6.503,41	-13.496,59	
72540000 Unterhaltung von BGA	-19.748,62	-19.929,88		-229,88	-16.197,91	-3.731,97	-1.139,97
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.041.134,13	-6.295.082,03	-299.482,03		-6.502.389,87	207.307,84	-257.378,37
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.542.423,39	-6.725.996,83	-1.448.596,83		-5.826.183,24	-899.813,59	-996.687,84
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.608.899,49	-13.108.947,70	-1.754.247,70		-12.351.274,43	-757.673,27	-1.255.206,18
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-6.000,00	-12.000,00			-12.000,00		
* Transferauszahlungen	-6.000,00	-12.000,00			-12.000,00		
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-38.925,90	-54.043,85	-2.043,85		-20.667,30	-33.376,55	-27.787,38
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-499,80	-3.600,00			-1.180,48	-2.419,52	
74230000 Leasing	-772.926,39	-761.000,00			-549.699,64	-211.300,36	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-68.278,03	-105.158,61	-13.658,61		-142.322,03	37.163,42	-18.136,72
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.656.754,88	-1.870.732,14	-284.332,14		-1.651.764,43	-218.967,71	-258.983,07
74320000 Kontoführungsgebühren							-172.754,48
* Sonstige Auszahlungen	-2.537.385,00	-2.794.534,60	-300.034,60		-2.365.633,88	-428.900,72	-477.661,65
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.911.748,47	-17.845.882,30	-2.054.282,30		-16.404.389,83	-1.441.492,47	-1.732.867,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.496.801,44	-17.411.182,30	-2.054.282,30		-15.802.919,88	-1.608.262,42	-1.732.867,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011002900 Orga-Angelegenheiten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-804.639,11	-860.000,00			-798.486,82	-61.513,18	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-46.926,88	-48.800,00			-116.598,94	67.798,94	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.636,84	-4.100,00			-9.097,52	4.997,52	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.823,61	-9.800,00			-24.520,83	14.720,83	
* Personalauszahlungen	-865.026,44	-922.700,00			-948.704,11	26.004,11	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-16.405,30	-118.000,00			-11.612,90	-106.387,10	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-376,12	-1.300,00			-57,27	-1.242,73	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.584,05	-3.500,00			-3.454,16	-45,84	
* Sonstige Auszahlungen	-20.365,47	-123.600,00			-15.124,33	-108.475,67	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-885.391,91	-1.046.300,00			-963.828,44	-82.471,56	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.391,91	-1.046.300,00			-963.828,44	-82.471,56	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.114.483,72	1.000.000,00			1.119.582,50	-119.582,50	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.114.483,72	1.000.000,00			1.119.582,50	-119.582,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.114.483,72	1.000.000,00			1.119.582,50	-119.582,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-801.302,00	-773.700,00			-809.254,28	35.554,28	
* Personalauszahlungen	-801.302,00	-773.700,00			-809.254,28	35.554,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.302,00	-773.700,00			-809.254,28	35.554,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.181,72	226.300,00			310.328,22	-84.028,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	60.770,93	65.300,00			75.148,11	-9.848,11	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	60.770,93	65.300,00			75.148,11	-9.848,11	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	11.414,22	12.400,00			14.278,17	-1.878,17	
* Sonstige Einzahlungen	11.414,22	12.400,00			14.278,17	-1.878,17	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.185,15	77.700,00			89.426,28	-11.726,28	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-12.400,00				-12.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-12.400,00				-12.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.400,00				-12.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.185,15	65.300,00			89.426,28	-24.126,28	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011101900 Rechts- u. Versicher

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	79,50	200,00			238,75	-38,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	79,50	200,00			238,75	-38,75	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	17.909,95	20.000,00			11.954,27	8.045,73	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.909,95	20.000,00			11.954,27	8.045,73	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	110.124,66	97.000,00			88.028,59	8.971,41	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	110.124,66	97.000,00			88.028,59	8.971,41	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					20,00	-20,00	
* Sonstige Einzahlungen					20,00	-20,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	128.114,11	117.200,00			100.241,61	16.958,39	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-204.285,63	-304.800,00			-321.177,71	16.377,71	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-805.349,90	-767.100,00			-682.243,95	-84.856,05	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-63.500,64	-64.400,00			-54.573,14	-9.826,86	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-155.576,63	-154.200,00			-127.229,53	-26.970,47	
* Personalauszahlungen	-1.228.712,80	-1.290.500,00			-1.185.224,33	-105.275,67	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-24,00	-3.500,00			-2.370,36	-1.129,64	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-248,56	-1.000,00			-299,90	-700,10	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-6.075,78	-4.500,00			-3.783,40	-716,60	
74230000 Leasing		-2.400,00			-2.075,04	-324,96	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-230.452,59	-280.000,00			-194.240,44	-85.759,56	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.455,00	-1.400,00			-1.947,00	547,00	
* Sonstige Auszahlungen	-238.255,93	-292.800,00			-204.716,14	-88.083,86	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.466.968,73	-1.583.300,00			-1.389.940,47	-193.359,53	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.854,62	-1.466.100,00			-1.289.698,86	-176.401,14	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301000 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.650,70						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.650,70						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
* Transferauszahlungen		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.650,70	-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.650,70	-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301200 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							-95.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							-95.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-95.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-95.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301400 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
* Transferauszahlungen		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-400.000,00	-150.000,00			-400.000,00	-400.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400.000,00	-150.000,00			-400.000,00	-400.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301500 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-400.000,00	400.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-400.000,00	400.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-400.000,00	400.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-400.000,00	400.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011301900

Bodenbevorratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	22.920,00	24.200,00			40.990,00	-16.790,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.920,00	24.200,00			40.990,00	-16.790,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	4.659,08	50.000,00				50.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659,08	50.000,00				50.000,00	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond					5.000,00	-5.000,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.308,92						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.308,92				5.000,00	-5.000,00	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	8.492,86	1.000,00				1.000,00	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	50.009,52	500,00				500,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					14,02	-14,02	
* Sonstige Einzahlungen	58.502,38	1.500,00			14,02	1.485,98	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	3.000,00	1.000,00			2.000,00	-1.000,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000,00	1.000,00			2.000,00	-1.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.390,38	76.700,00			48.004,02	28.695,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-80.242,49	-106.100,00			-146.946,48	40.846,48	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-622.196,05	-705.800,00			-483.652,87	-222.147,13	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.768,87	-59.200,00			-40.717,60	-18.482,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-121.287,17	-141.800,00			-99.777,04	-42.022,96	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					18.345,11	-18.345,11	
* Personalauszahlungen	-872.494,58	-1.012.900,00			-752.748,88	-260.151,12	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-362.840,20	-786.166,27	-63.166,27		-582.924,08	-203.242,19	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-300,00			-569,27	269,27	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-348.919,50	-406.256,38	-256.256,38		-201.756,28	-204.500,10	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-711.759,70	-1.192.722,65	-319.422,65		-785.249,63	-407.473,02	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.288,00	-2.100,00			-464,10	-1.635,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.809,58	-3.000,00			-3.493,19	493,19	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-434,14						
74230000 Leasing	-868,72	-900,00			-868,72	-31,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.382,99	-3.500,00			-3.381,62	-118,38	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-33,57	-100,00			-33,57	-66,43	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge					-17,01	17,01	
* Sonstige Auszahlungen	-6.817,00	-9.600,00			-8.258,21	-1.341,79	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.591.071,28	-2.215.222,65	-319.422,65		-1.546.256,72	-668.965,93	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500.680,90	-2.138.522,65	-319.422,65		-1.498.252,70	-640.269,95	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011302900 Rechte an städt. Lie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	34.429,39	38.000,00			32.392,94	5.607,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.429,39	38.000,00			32.392,94	5.607,06	
64110000 Mieten und Pachten	1.250.576,89	1.349.100,00			1.099.112,78	249.987,22	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	12.470,00				24.776,20	-24.776,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.046,89	1.349.100,00			1.123.888,98	225.211,02	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.297.476,28	1.387.100,00			1.156.281,92	230.818,08	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-68.221,57	-67.200,00			-92.008,36	24.808,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-257.904,77	-266.300,00			-253.779,10	-12.520,90	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.249,43	-22.400,00			-20.573,03	-1.826,97	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.600,01	-53.500,00			-51.112,00	-2.388,00	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					7.806,43	-7.806,43	
* Personalauszahlungen	-397.975,78	-409.400,00			-409.666,06	266,06	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-200,00				-200,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.771,90						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.771,90	-200,00				-200,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.038,05	-1.300,00			-398,10	-901,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-44,50	-500,00			-719,20	219,20	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-175.099,07	-113.000,00			-56.488,03	-56.511,97	
74230000 Leasing	-579,16	-600,00			-506,77	-93,23	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.263,49	-2.200,00			-1.702,89	-497,11	
* Sonstige Auszahlungen	-178.024,27	-117.600,00			-59.814,99	-57.785,01	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.771,95	-527.200,00			-469.481,05	-57.718,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.704,33	859.900,00			686.800,87	173.099,13	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303000 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-59.770,40	-586.293,70	-539.293,70		-285.536,31	-300.757,39	-292.361,64
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-59.770,40	-586.293,70	-539.293,70		-285.536,31	-300.757,39	-292.361,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.770,40	-586.293,70	-539.293,70		-285.536,31	-300.757,39	-292.361,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.770,40	-586.293,70	-539.293,70		-285.536,31	-300.757,39	-292.361,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900

Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	24.105,37						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.105,37						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	175,56						
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	1.562,09	2.000,00			2.011,50	-11,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.737,65	2.000,00			2.011,50	-11,50	
64110000 Mieten und Pachten	17.133.263,28	6.180.000,00			17.456.034,64	-11.276.034,64	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	228,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	68.090,66	60.000,00			-1.630,93	61.630,93	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.201.581,94	6.240.000,00			17.454.403,71	-11.214.403,71	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	63.868,50						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.876,56						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	66.745,06						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	1.817,27	1.000,00			2.155,61	-1.155,61	
* Sonstige Einzahlungen	1.817,27	1.000,00			2.155,61	-1.155,61	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.295.987,29	6.243.000,00			17.458.570,82	-11.215.570,82	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-13.191,05	-28.800,00			-32.070,86	3.270,86	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-248.682,92	-390.000,00			-281.225,83	-108.774,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.390,06	-32.800,00			-22.695,84	-10.104,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-50.436,72	-78.400,00			-61.251,83	-17.148,17	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					11.709,71	-11.709,71	
* Personalauszahlungen	-331.700,75	-530.000,00			-385.534,65	-144.465,35	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-880.483,00				-948.478,67	948.478,67	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-61.586,55	-1.000,00			-10.434,64	9.434,64	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-8.875.808,68	-246.830,71	-8.530,71		-9.250.230,63	9.003.399,92	-5.877,43
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-285.228,45	-10.228,45		-68.982,62	-216.245,83	-19.778,11
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.817.878,23	-533.059,16	-18.759,16		-10.278.126,56	9.745.067,40	-25.655,54
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-98.178,95				-29.342,30	29.342,30	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-848,84	-6.700,00			-6.700,00		
* Transferauszahlungen	-99.027,79	-6.700,00			-36.042,30	29.342,30	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-620,00	-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.737,58	-2.200,00			-2.291,36	91,36	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-74,21						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.760,28	-11.600,00			-10.740,03	-859,97	
74230000 Leasing	-386,12	-400,00			-386,12	-13,88	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-15.209,00				-25.554,53	25.554,53	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-838,82	-1.300,00			-1.303,19	3,19	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-489.949,57	-100,00			-516.580,37	516.480,37	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.000,00	-3.000,00			-3.000,00		
* Sonstige Auszahlungen	-520.575,58	-19.100,00			-559.855,60	540.755,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.769.182,35	-1.088.859,16	-18.759,16		-11.259.559,11	10.170.699,95	-25.655,54
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.526.804,94	5.154.140,84	-18.759,16		6.199.011,71	-1.044.870,87	-25.655,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011304900 Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.741,84						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-135,00						
70320000 Tariflich Beschäftigte	-445,65						
* Personalauszahlungen	-2.322,49						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.322,49						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.322,49						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305000 Aachener Handlungsko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-220,44				314,56	-314,56	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-220,44				314,56	-314,56	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-220,44				314,56	-314,56	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	167,44	-5.000,00			-228,56	-4.771,44	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	167,44	-105.000,00	-100.000,00		-228,56	-104.771,44	-100.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	167,44	-105.000,00	-100.000,00		-228,56	-104.771,44	-100.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,00	-105.000,00	-100.000,00		86,00	-105.086,00	-100.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305100 Aachener Handlungske
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil		-4.919,06	-4.919,06			-4.919,06	-4.919,06
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-4.919,06	-4.919,06			-4.919,06	-4.919,06
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12	-3.924,12
* Transferauszahlungen		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12	-3.924,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.843,18	-8.843,18			-8.843,18	-8.843,18
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.843,18	-8.843,18			-8.843,18	-8.843,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305900 Aachener Handlungsko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-56.027,10	-51.600,00			-57.416,97	5.816,97	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-104.008,45	-158.800,00			-104.997,75	-53.802,25	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.213,46	-13.300,00			-8.244,98	-5.055,02	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-20.446,39	-31.900,00			-20.373,80	-11.526,20	
* Personalauszahlungen	-188.695,40	-255.600,00			-191.033,50	-64.566,50	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.051,64	-100.670,70	-28.070,70		-21.395,65	-79.275,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.051,64	-100.670,70	-28.070,70		-21.395,65	-79.275,05	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-270,00	-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-44,50	-100,00			-166,48	66,48	
74230000 Leasing	-96,52	-100,00			-168,91	68,91	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-209,83	-400,00			-577,81	177,81	
* Sonstige Auszahlungen	-620,85	-1.100,00			-913,20	-186,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.367,89	-357.370,70	-28.070,70		-213.342,35	-144.028,35	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.367,89	-357.370,70	-28.070,70		-213.342,35	-144.028,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011401900

Gebäudemanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	544.190,80						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	944.327,38	1.153.300,00			981.000,02	172.299,98	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.488.518,18	1.153.300,00			981.000,02	172.299,98	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.001.409,52	8.576.100,00			8.576.100,00		
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.001.409,52	8.576.100,00			8.576.100,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.489.927,70	9.729.400,00			9.557.100,02	172.299,98	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-719.125,28	-846.100,00			-803.167,49	-42.932,51	
* Personalauszahlungen	-719.125,28	-846.100,00			-803.167,49	-42.932,51	
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-47.924.500,00	-48.267.600,00			-51.487.875,00	3.220.275,00	
* Transferauszahlungen	-47.924.500,00	-48.267.600,00			-51.487.875,00	3.220.275,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.643.625,28	-49.113.700,00			-52.291.042,49	3.177.342,49	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.153.697,58	-39.384.300,00			-42.733.942,47	3.349.642,47	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	1.329,00				735,00	-735,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.329,00				735,00	-735,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.329,00	100,00			735,00	-635,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-184.040,06	-177.500,00			-193.994,46	16.494,46	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-296.246,91	-302.000,00			-285.357,31	-16.642,69	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.743,27	-25.400,00			-22.559,22	-2.840,78	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-62.844,35	-60.700,00			-60.288,90	-411,10	
* Personalauszahlungen	-565.874,59	-565.600,00			-562.199,89	-3.400,11	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.994,05						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.994,05	-100,00				-100,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-59.919,15	-70.000,00			-17.530,00	-52.470,00	
* Transferauszahlungen	-59.919,15	-70.000,00			-17.530,00	-52.470,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-658,33	-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-700,00				-700,00	
74230000 Leasing	-1.104,12	-1.800,00			-1.104,12	-695,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.541,38	-5.700,00			-6.077,44	377,44	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.303,83	-9.300,00			-7.181,56	-2.118,44	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.091,62	-645.000,00			-586.911,45	-58.088,55	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.762,62	-644.900,00			-586.176,45	-58.723,55	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200 Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren					66,00	-66,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					66,00	-66,00	
64110000 Mieten und Pachten	1.083,00	1.300,00			1.300,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	1.300,00			1.300,00		
65610000 Bußgelder					100,00	100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083,00	1.400,00			1.366,00	34,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-165.702,90	-156.400,00			-162.852,82	6.452,82	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-220.459,89	-239.700,00			-246.589,88	6.889,88	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.992,35	-20.100,00			-19.187,34	-912,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-45.957,13	-48.200,00			-51.016,58	2.816,58	
* Personalauszahlungen	-449.112,27	-464.400,00			-479.646,62	15.246,62	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-7.166,05	7.166,05	
72540000 Unterhaltung von BGA	-131,60	-100,00			-877,57	777,57	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-131,60	-100,00			-8.043,62	7.943,62	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-32.125,79	-70.000,00			-40.468,88	-29.531,12	
* Transferauszahlungen	-32.125,79	-70.000,00			-40.468,88	-29.531,12	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.345,00	-1.000,00			-460,00	-540,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-94,37	-700,00			-150,50	-549,50	
74230000 Leasing	-768,28	-800,00			-768,27	-31,73	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-6,34	-607,04	-7,04		-7,04	-600,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.248,44	-6.000,00			-10.676,12	4.676,12	
* Sonstige Auszahlungen	-10.462,43	-9.107,04	-7,04		-12.061,93	2.954,89	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.832,09	-543.607,04	-7,04		-540.221,05	-3.385,99	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.749,09	-542.207,04	-7,04		-538.855,05	-3.351,99	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen		-582,19	-582,19			-582,19	
* Sonstige Auszahlungen		-582,19	-582,19			-582,19	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-582,19	-582,19			-582,19	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-582,19	-582,19			-582,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011903300

Bezirk 3 Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	3.180,00	4.000,00			6.917,50	-2.917,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	4.000,00			6.917,50	-2.917,50	
65610000 Bußgelder	215,00	100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	215,00	100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.395,00	4.100,00			6.917,50	-2.817,50	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-181.261,71	-195.600,00			-214.756,15	19.156,15	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-113.895,21	-134.400,00			-96.488,64	-37.911,36	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.967,58	-11.300,00			-8.342,14	-2.957,86	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.957,74	-27.000,00			-19.212,75	-7.787,25	
* Personalauszahlungen	-328.082,24	-368.300,00			-338.799,68	-29.500,32	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-203,20	-500,00			-1.440,71	940,71	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.341,01	-1.922,87	-922,87		-2.184,45	261,58	-3.350,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.544,21	-2.522,87	-922,87		-3.625,16	1.102,29	-3.350,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-500,00						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-36.600,00	-94.800,00			-49.573,63	-45.226,37	
* Transferauszahlungen	-37.100,00	-94.800,00			-49.573,63	-45.226,37	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-740,00	-1.000,00			-259,00	-741,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-17,38	-400,00			-87,67	-312,33	
74230000 Leasing	-1.238,64	-2.500,00			-1.238,64	-1.261,36	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.716,16	-7.000,00	-1.400,00		-11.326,30	4.326,30	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-8.712,18	-11.100,00	-1.400,00		-12.911,61	1.811,61	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.438,63	-476.722,87	-2.322,87		-404.910,08	-71.812,79	-3.350,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.043,63	-472.622,87	-2.322,87		-397.992,58	-74.630,29	-3.350,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400

Bezirk 4 Kornelimüns

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	372,00	1.300,00			396,00	904,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,00	1.300,00			396,00	904,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	372,00	1.400,00			396,00	1.004,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-207.829,80	-192.900,00			-119.734,30	-73.165,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-201.671,85	-259.500,00			-254.428,05	-5.071,95	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.661,17	-21.800,00			-21.482,28	-317,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.286,96	-52.200,00			-52.481,97	281,97	
* Personalauszahlungen	-467.449,78	-526.400,00			-448.126,60	-78.273,40	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-25.172,10	-73.364,90	-3.364,90		-14.658,43	-58.706,47	-39.226,31
* Transferauszahlungen	-25.172,10	-73.364,90	-3.364,90		-14.658,43	-58.706,47	-39.226,31
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-963,33	-1.000,00			-135,00	-865,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-569,11	-700,00			-133,01	-566,99	
74230000 Leasing	-1.837,68	-1.700,00			-1.837,68	137,68	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.411,82	-5.300,00			-2.873,01	-2.426,99	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-8.860,48	-8.800,00			-4.978,70	-3.821,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.482,36	-608.664,90	-3.364,90		-467.763,73	-140.901,17	-39.226,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.110,36	-607.264,90	-3.364,90		-467.367,73	-139.897,17	-39.226,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 011905500

Bezirk 5 Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	363,00	1.300,00			1.572,66	-272,66	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,00	1.300,00			1.572,66	-272,66	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	363,00	1.400,00			1.572,66	-172,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-127.449,04	-120.300,00			-130.248,69	9.948,69	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-177.520,69	-202.500,00			-159.560,85	-42.939,15	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.646,99	-17.000,00			-12.469,40	-4.530,60	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.075,00	-40.700,00			-33.835,97	-6.864,03	
* Personalauszahlungen	-358.691,72	-380.500,00			-336.114,91	-44.385,09	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-58,07	58,07	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-320,00				-320,00	320,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-320,00	-100,00			-378,07	278,07	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-30.100,00	-87.500,00	-17.500,00		-38.322,80	-49.177,20	-16.500,00
* Transferauszahlungen	-30.100,00	-87.500,00	-17.500,00		-38.322,80	-49.177,20	-16.500,00
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-913,33	-1.000,00			-424,00	-576,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-243,40	-700,00			-300,70	-399,30	
74230000 Leasing	-1.058,44	-1.100,00			-1.058,44	-41,56	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.328,22	-5.700,00			-3.196,78	-2.503,22	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-6.543,39	-8.600,00			-4.979,92	-3.620,08	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.655,11	-476.700,00	-17.500,00		-379.795,70	-96.904,30	-16.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.292,11	-475.300,00	-17.500,00		-378.223,04	-97.076,96	-16.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906000 Bezirk 6 Richterich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-500,00	-500,00			-500,00	
* Transferauszahlungen		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906600 Bezirk 6 Richterich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	531,00	5.000,00			1.079,00	3.921,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	120,00				30,00	-30,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00	5.000,00			1.109,00	3.891,00	
65610000 Bußgelder	280,00	100,00			-500,00	600,00	
* Sonstige Einzahlungen	280,00	100,00			-500,00	600,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	931,00	5.100,00			609,00	4.491,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-159.829,86	-152.200,00			-152.159,60	-40,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-186.406,10	-189.500,00			-176.887,08	-12.612,92	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.483,63	-15.900,00			-13.752,54	-2.147,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-38.689,61	-38.100,00			-36.389,78	-1.710,22	
* Personalauszahlungen	-399.409,20	-395.700,00			-379.189,00	-16.511,00	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich					-1.517,25	1.517,25	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.547,23	-1.500,00			-2.014,44	514,44	-8.682,51
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.547,23	-1.600,00			-3.531,69	1.931,69	-8.682,51
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.000,00				-1.500,00	1.500,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-82.500,00	-12.500,00		-14.500,00	-68.000,00	
* Transferauszahlungen	-1.000,00	-82.500,00	-12.500,00		-16.000,00	-66.500,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-383,33	-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-63,60	-700,00				-700,00	
74230000 Leasing	-2.040,68	-1.600,00			-1.505,68	-94,32	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.889,50	-5.300,00			-3.628,45	-1.671,55	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.416,38	-8.700,00			-5.134,13	-3.565,87	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.372,81	-488.500,00	-12.500,00		-403.854,82	-84.645,18	-8.682,51
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.441,81	-483.400,00	-12.500,00		-403.245,82	-80.154,18	-8.682,51
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	173.319,34	300.000,00			32.822.398,19	-32.522.398,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.319,34	300.000,00			32.822.398,19	-32.522.398,19	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.140.282,00	12.500.000,00			14.006.622,00	-1.506.622,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	2.015.221,45						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.155.503,45	12.500.000,00			14.006.622,00	-1.506.622,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	11.013,34				9.141,67	-9.141,67	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	221.361,84	467.400,00			495.951,59	-28.551,59	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen					21,37	-21,37	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.375,18	467.400,00			505.114,63	-37.714,63	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.561.197,97	13.267.400,00			47.334.134,82	-34.066.734,82	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-217.963,05	-223.000,00			-241.611,02	18.611,02	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-48.044,42	-63.500,00			-61.932,15	-1.567,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.806,79	-5.300,00			-4.795,10	-504,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.820,36	-12.800,00			-12.940,28	140,28	
* Personalauszahlungen	-279.634,62	-304.600,00			-321.278,55	16.678,55	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100,00				-100,00	
72920000 externe Beratungsleistungen	-5.800,00	-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.800,00	-15.100,00				-15.100,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-29.660.792,49	-16.214.556,00	-1.943.456,00		-16.146.618,72	-67.937,28	-2.916.580,60
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-7.484.000,00						
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.247,11	-28.900,00			-28.762,48	-137,52	
* Transferauszahlungen	-37.174.039,60	-16.243.456,00	-1.943.456,00		-16.175.381,20	-68.074,80	-2.916.580,60
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.800,00				-1.800,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-700,00				-700,00	
74230000 Leasing	-724,12	-1.100,00			-724,12	-375,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-185,76	-1.200,00			-129,99	-1.070,01	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-31.903,20	-74.000,00			-78.484,34	4.484,34	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw		-676.967,76	-676.967,76		-676.967,76		
* Sonstige Auszahlungen	-32.813,08	-755.867,76	-676.967,76		-756.306,21	438,45	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.492.287,30	-17.319.023,76	-2.620.423,76		-17.252.965,96	-66.057,80	-2.916.580,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.931.089,33	-4.051.623,76	-2.620.423,76		30.081.168,86	-34.132.792,62	-2.916.580,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	107.472,66						
* Sonstige Einzahlungen	107.472,66						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	107.472,66						
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	140.000,00						
* Transferauszahlungen	140.000,00						
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-60.000,00	-66.600,00			-50.351,58	-16.248,42	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-67.427,46	-68.800,00			-33.408,00	-35.392,00	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-54.244,00	-54.600,00				-54.600,00	
* Sonstige Auszahlungen	-181.671,46	-190.000,00			-83.759,58	-106.240,42	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.671,46	-190.000,00			-83.759,58	-106.240,42	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.801,20	-190.000,00			-83.759,58	-106.240,42	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 020101900 Sicherheit und Ordnung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					624.778,46	-624.778,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					624.778,46	-624.778,46	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	25,00						
* Sonstige Transfereinzahlungen	25,00						
63110000 Verwaltungsgebühren	43.264,03	51.000,00			51.417,65	-417,65	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	664.475,94	590.000,00			468.005,03	121.994,97	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	707.739,97	641.000,00			519.422,68	121.577,32	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		9.800,00			11.446,63	-1.646,63	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.100,00				1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.900,00			11.446,63	-546,63	
64810000 Erstattungen vom Land		200,00				200,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	36.871,80						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	177.723,72	261.400,00			229.343,44	32.056,56	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	214.595,52	261.600,00			229.343,44	32.256,56	
65610000 Bußgelder	533.690,90	299.000,00			230.815,54	68.184,46	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	42.911,87				15.873,50	-15.873,50	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	85,03				33,63	-33,63	
* Sonstige Einzahlungen	576.687,80	299.000,00			246.722,67	52.277,33	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499.048,29	1.212.500,00			1.631.713,88	-419.213,88	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-874.284,35	-1.014.900,00			-860.206,91	-154.693,09	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-1.781.473,17	-2.094.000,00			-1.973.050,27	-120.949,73	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-132.769,23	-175.900,00			-149.089,46	-26.810,54	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-363.661,31	-420.900,00			-400.050,44	-20.849,56	
* Personalauszahlungen	-3.152.188,06	-3.705.700,00			-3.382.397,08	-323.302,92	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.692,14	-33.900,00			-31.517,42	-2.382,58	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-591,60						
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.195,53	-2.900,00			-1.440,54	-1.459,46	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-123.532,17	-376.400,00			-371.159,54	-5.240,46	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-153.011,44	-413.200,00			-404.117,50	-9.082,50	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-186.100,00						
* Transferauszahlungen	-186.100,00						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.585,00	-15.200,00			-1.503,12	-13.696,88	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-125,17	-3.900,00			-1.713,60	-2.186,40	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-174,60	-500,00			-143,00	-357,00	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-27.750,00	-32.700,00			-26.600,00	-6.100,00	
74230000 Leasing	-722,41	-900,00			-1.395,61	495,61	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.791,53	-500,00			-871,02	371,02	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.191,79	-10.200,00			-7.841,77	-2.358,23	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-130,99						
* Sonstige Auszahlungen	-42.471,49	-63.900,00			-40.068,12	-23.831,88	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.533.770,99	-4.182.800,00			-3.826.582,70	-356.217,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.722,70	-2.970.300,00			-2.194.868,82	-775.431,18	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 020201900 Gewerbeangelegenheit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	289.995,28	210.000,00			276.648,73	-66.648,73	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	289.995,28	210.000,00			276.648,73	-66.648,73	
65610000 Bußgelder	145,00	20.200,00			10.100,00	10.100,00	
* Sonstige Einzahlungen	145,00	20.200,00			10.100,00	10.100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	290.140,28	230.200,00			286.748,73	-56.548,73	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-334.487,60	-410.500,00			-370.469,07	-40.030,93	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-259.731,14	-281.500,00			-321.932,32	40.432,32	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.965,88	-23.600,00			-22.676,58	-923,42	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-53.841,52	-56.600,00			-66.950,75	10.350,75	
* Personalauszahlungen	-668.026,14	-772.200,00			-782.028,72	9.828,72	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-710,31	-500,00			-142,80	-357,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-200,00			-132,90	-67,10	
74230000 Leasing	-577,92	-700,00			-1.089,49	389,49	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.537,46	-5.200,00			-1.344,58	-3.855,42	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.747,56	-7.700,00			-6.227,71	-1.472,29	
* Sonstige Auszahlungen	-11.573,25	-14.300,00			-8.937,48	-5.362,52	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.599,39	-786.500,00			-790.966,20	4.466,20	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.459,11	-556.300,00			-504.217,47	-52.082,53	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206414 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-11.227,15	-11.227,15		-9.434,58	-1.792,57	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-11.227,15	-11.227,15		-9.434,58	-1.792,57	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit					-1.792,57	1.792,57	
* Sonstige Auszahlungen					-1.792,57	1.792,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.227,15	-11.227,15		-11.227,15		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.227,15	-11.227,15		-11.227,15		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-196,32	74.000,00			-525,53	74.525,53	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-196,32	74.000,00			-525,53	74.525,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-196,32	74.000,00			-525,53	74.525,53	
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verw		-74.000,00				-74.000,00	
* Sonstige Auszahlungen		-74.000,00				-74.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-74.000,00				-74.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196,32				-525,53	525,53	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914 Marktweisen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	142.172,91	165.300,00			132.977,71	32.322,29	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	142.172,91	165.300,00			132.977,71	32.322,29	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	3.754,20				157,60	-157,60	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.754,20				157,60	-157,60	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	27.383,07	32.000,00			24.763,03	7.236,97	
* Sonstige Einzahlungen	27.383,07	32.000,00			24.763,03	7.236,97	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	173.310,18	197.300,00			157.898,34	39.401,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte					-253,57	253,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-73.642,06	-74.800,00			-75.661,79	861,79	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.680,08	-6.300,00			-5.876,79	-423,21	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.319,05	-15.000,00			-16.203,71	1.203,71	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					1.170,80	-1.170,80	
* Personalauszahlungen	-94.641,19	-96.100,00			-96.825,06	725,06	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-11.996,23	-20.500,00			-10.657,64	-9.842,36	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.996,23	-20.500,00			-10.657,64	-9.842,36	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-5.079,24	-5.500,00			-5.186,70	-313,30	
74230000 Leasing		-100,00				-100,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-2.279,39				-2.024,91	2.024,91	
74420010 Umsatzsteuer		-29.100,00				-29.100,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-2.900,00				-2.900,00	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-1.500,00				-1.500,00	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-1.500,00				-1.500,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-409,17	-500,00			-409,17	-90,83	
* Sonstige Auszahlungen	-7.767,80	-41.200,00			-7.620,78	-33.579,22	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.405,22	-157.800,00			-115.103,48	-42.696,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.904,96	39.500,00			42.794,86	-3.294,86	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900

Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	954,00	5.000,00			636,00	4.364,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	954,00	5.000,00			636,00	4.364,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.510,00	4.000,00			3.726,47	273,53	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	4.000,00			3.726,47	273,53	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.327,60	14.000,00			2.222,05	11.777,95	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.327,60	14.000,00			2.222,05	11.777,95	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					8,17	-8,17	
* Sonstige Einzahlungen					8,17	-8,17	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.791,60	23.000,00			6.592,69	16.407,31	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-43.657,30	-43.100,00			-45.304,74	2.204,74	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.378,38	-3.600,00			-3.479,77	-120,23	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.177,22	-8.700,00			-9.548,53	848,53	
* Personalauszahlungen	-56.212,90	-55.400,00			-58.333,04	2.933,04	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.555,74	-20.100,00			-13.901,53	-6.198,47	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.555,74	-20.200,00			-13.901,53	-6.298,47	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-144,48	-200,00			-306,13	106,13	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.711,31	-1.300,00			-446,33	-853,67	
* Sonstige Auszahlungen	-1.855,79	-2.000,00			-752,46	-1.247,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.624,43	-77.600,00			-72.987,03	-4.612,97	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.832,83	-54.600,00			-66.394,34	11.794,34	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	152.498,33	230.000,00			167.321,17	62.678,83	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	152.498,33	230.000,00			167.321,17	62.678,83	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00			286,79	213,21	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			286,79	213,21	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.129,61	10.500,00			26.421,66	-15.921,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.129,61	10.500,00			26.421,66	-15.921,66	
65610000 Bußgelder	5.287.077,78	9.100.000,00			8.442.540,15	657.459,85	
* Sonstige Einzahlungen	5.287.077,78	9.100.000,00			8.442.540,15	657.459,85	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.447.705,72	9.341.000,00			8.636.569,77	704.430,23	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-737.271,06	-801.600,00			-720.566,54	-81.033,46	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.218.070,83	-3.378.400,00			-3.203.015,48	-175.384,52	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-262.806,88	-283.800,00			-257.439,09	-26.360,91	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-682.650,63	-679.100,00			-667.545,15	-11.554,85	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	65.181,03				14.015,52	-14.015,52	
* Personalauszahlungen	-4.835.618,37	-5.142.900,00			-4.834.550,74	-308.349,26	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.412,89	-12.000,00			-22.913,01	10.913,01	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-68.566,08	-85.000,00			-62.217,51	-22.782,49	
72540000 Unterhaltung von BGA	-35,70	-500,00			-467,74	-32,26	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.545,05	-10.700,00			-25.609,47	14.909,47	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-96.559,72	-108.200,00			-111.207,73	3.007,73	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-12.000,00				-12.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-27,00	-200,00				-200,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-3.134,39	-3.900,00			-913,30	-2.986,70	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.528,15	-800,00			-1.508,03	708,03	
74230000 Leasing	-10.378,59	-10.300,00			-9.204,99	-1.095,01	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-940,44	-1.600,00			-2.224,95	624,95	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.765,33	-23.700,00			-20.349,18	-3.350,82	
* Sonstige Auszahlungen	-34.773,90	-52.500,00			-34.200,45	-18.299,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.966.951,99	-5.303.600,00			-4.979.958,92	-323.641,08	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.753,73	4.037.400,00			3.656.610,85	380.789,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	566.570,73	550.000,00			600.981,20	-50.981,20	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	566.570,73	550.000,00			600.981,20	-50.981,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	566.570,73	550.000,00			600.981,20	-50.981,20	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-649,00	649,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-237.573,06	-227.200,00			-221.708,84	-5.491,16	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-254.455,18	-361.900,00			-338.279,67	-23.620,33	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.809,07	-30.400,00			-26.308,82	-4.091,18	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.126,13	-72.700,00			-69.814,64	-2.885,36	
* Personalauszahlungen	-563.963,44	-692.200,00			-656.760,97	-35.439,03	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-140,00				-277,05	277,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-140,00				-277,05	277,05	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.215,55	-2.000,00			-3.974,74	1.974,74	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-16,70	-1.500,00			-182,70	-1.317,30	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-17,85						
74230000 Leasing	-619,32	-800,00			-1.172,82	372,82	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.592,83	-4.500,00			-1.205,34	-3.294,66	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle							
* Sonstige Auszahlungen	-6.462,25	-8.800,00			-6.535,60	-2.264,40	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.565,69	-701.000,00			-663.573,62	-37.426,38	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.994,96	-151.000,00			-62.592,42	-88.407,58	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	2.657.981,54	2.400.000,00			3.097.795,07	-697.795,07	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.657.981,54	2.400.000,00			3.097.795,07	-697.795,07	
64110000 Mieten und Pachten	73.390,00	90.000,00			65.170,00	24.830,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.390,00	90.000,00			65.170,00	24.830,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.797,55	11.300,00			11.949,69	-649,69	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	24.177,30	27.000,00			26.870,01	129,99	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.974,85	38.300,00			38.819,70	-519,70	
65610000 Bußgelder	26.500,00	35.000,00			32.216,00	2.784,00	
* Sonstige Einzahlungen	26.500,00	35.000,00			32.216,00	2.784,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.789.846,39	2.563.300,00			3.234.000,77	-670.700,77	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-634.766,87	-654.000,00			-651.904,60	-2.095,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-873.079,97	-1.015.300,00			-1.085.525,42	70.225,42	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-67.707,84	-85.300,00			-84.499,83	-800,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-183.078,53	-204.100,00			-228.922,70	24.822,70	
* Personalauszahlungen	-1.758.633,21	-1.958.700,00			-2.050.852,55	92.152,55	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-357,67	-5.000,00			-58,31	-4.941,69	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-357,67	-5.000,00			-58,31	-4.941,69	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-249,00	-2.600,00			-2.198,85	-401,15	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00			-208,85	-291,15	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-186,50						
74230000 Leasing	-3.450,72	-3.900,00			-3.495,66	-404,34	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.155.656,04	-1.327.109,03	-126.109,03		-1.612.081,60	284.972,57	
* Sonstige Auszahlungen	-1.159.542,26	-1.334.109,03	-126.109,03		-1.617.984,96	283.875,93	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.918.533,14	-3.297.809,03	-126.109,03		-3.668.895,82	371.086,79	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.686,75	-734.509,03	-126.109,03		-434.895,05	-299.613,98	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900

Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	533.300,02	500.000,00			541.177,91	-41.177,91	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	533.300,02	500.000,00			541.177,91	-41.177,91	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	29.044,43	29.000,00			27.103,55	1.896,45	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.044,43	29.000,00			27.103,55	1.896,45	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	443,29						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	443,29						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					30,00	-30,00	
* Sonstige Einzahlungen					30,00	-30,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	562.787,74	529.000,00			568.311,46	-39.311,46	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-397.686,90	-370.600,00			-325.520,69	-45.079,31	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-361.184,82	-367.900,00			-395.309,74	27.409,74	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.126,46	-30.900,00			-30.597,03	-302,97	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.110,62	-74.000,00			-83.540,28	9.540,28	
* Personalauszahlungen	-863.108,80	-843.400,00			-834.967,74	-8.432,26	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.190,00	-6.000,00			-4.643,00	-1.357,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-488,00	-300,00			-288,00	-12,00	
74230000 Leasing	-1.286,92	-1.300,00			-1.286,92	-13,08	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.490,36	-34.500,00			-30.235,45	-4.264,55	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-640,00	-800,00			-640,00	-160,00	
* Sonstige Auszahlungen	-34.095,28	-42.900,00			-37.093,37	-5.806,63	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.204,08	-886.300,00			-872.061,11	-14.238,89	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.416,34	-357.300,00			-303.749,65	-53.550,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Statistische Erhebung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64210000 Einzahlung aus Verkauf	300,00	1.500,00			1.100,00	400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.500,00			1.100,00	400,00	
64810000 Erstattungen vom Land		125.100,00				125.100,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		750.000,00			690.000,00	60.000,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		250.000,00			310.000,00	-60.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.125.100,00			1.000.000,00	125.100,00	
65610000 Bußgelder		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige Einzahlungen		5.000,00				5.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	1.131.600,00			1.001.100,00	130.500,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-11.611,61	-11.100,00			-11.912,45	812,45	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-237.576,74	-219.800,00			-440.476,79	220.676,79	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-389.550,94	-245.550,94		-4.449,06	-385.101,88	-94.243,15
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.463,61	-18.500,00			-31.819,02	13.319,02	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-48.708,69	-44.200,00			-91.279,01	47.079,01	
* Personalauszahlungen	-316.360,65	-683.150,94	-245.550,94		-579.936,33	-103.214,61	-94.243,15
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-14.744,87	-1.101.618,11	-853.718,11		-414.079,57	-687.538,54	-120.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.119,00	-400,00			-61,20	-338,80	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29.863,87	-1.102.018,11	-853.718,11		-414.140,77	-687.877,34	-120.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-400,00			-210,00	-190,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-449,41	-2.000,00			-868,02	-1.131,98	
74230000 Leasing	-502,92	-600,00			-371,76	-228,24	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-577,68	-2.700,00			-2.435,57	-264,43	
* Sonstige Auszahlungen	-1.530,01	-5.700,00			-3.885,35	-1.814,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.754,53	-1.790.869,05	-1.099.269,05		-997.962,45	-792.906,60	-214.243,15
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.454,53	-659.269,05	-1.099.269,05		3.137,55	-662.406,60	-214.243,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64810000 Erstattungen vom Land	194.243,27				229.983,84	-229.983,84	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		250.000,00				250.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	194.243,27	250.000,00			229.983,84	20.016,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	194.243,27	250.000,00			229.983,84	20.016,16	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-36.359,44	-20.100,00			-24.799,45	4.699,45	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-325.269,16	-247.500,00			-204.900,35	-42.599,65	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-149.114,59	-280.000,00			-260.969,41	-19.030,59	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.771,80	-20.800,00			-16.434,33	-4.365,67	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-67.226,87	-49.800,00			-41.890,34	-7.909,66	
* Personalauszahlungen	-603.741,86	-618.200,00			-548.993,88	-69.206,12	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-256.843,15	-260.000,00			-389.212,29	129.212,29	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-7.760,42	7.760,42	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-65.020,64				-4.036,85	4.036,85	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.263,21	-283.500,00			-66.105,13	-217.394,87	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-332.127,00	-543.500,00			-467.114,69	-76.385,31	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-60,00	60,00	
* Transferauszahlungen					-60,00	60,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu					-330,00	330,00	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-81.134,80	-120.000,00			-74.326,00	-45.674,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.198,24	-5.500,00			-375,00	-5.125,00	
74230000 Leasing	-9.142,21	-22.000,00			-22.469,59	469,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.769,28	-26.500,00			-8.636,24	-17.863,76	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-262,15	-500,00			-699,04	199,04	
* Sonstige Auszahlungen	-99.506,68	-174.500,00			-106.835,87	-67.664,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.375,54	-1.336.200,00			-1.123.004,44	-213.195,56	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.132,27	-1.086.200,00			-893.020,60	-193.179,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900

Brandbekämpfung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					15.190,41	-15.190,41	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	117.700,00	71.200,00			114.498,50	-43.298,50	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	2.816,23				82.955,18	-82.955,18	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.516,23	71.200,00			212.644,09	-141.444,09	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	821.128,96	1.050.000,00			953.859,78	96.140,22	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	821.128,96	1.050.000,00			953.859,78	96.140,22	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	311,61				210,65	-210,65	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,61				210,65	-210,65	
64800000 Erstattungen vom Bund					1.663,20	-1.663,20	
64810000 Erstattungen vom Land	10.984,84						
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					79.420,00	-79.420,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	9.835,71	15.000,00			20.459,71	-5.459,71	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.820,55	15.000,00			101.542,91	-86.542,91	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	962.777,35	1.136.200,00			1.268.257,43	-132.057,43	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.576.324,15	-20.626.600,00			-15.019.383,80	-5.607.216,20	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-691.926,82	-626.400,00			-218.985,07	-407.414,93	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-740.561,68	-939.000,00			-6.850.093,57	5.911.093,57	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-50.985,36	-52.700,00			-15.928,64	-36.771,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-235.262,55	-126.000,00			-102.291,14	-23.708,86	
* Personalauszahlungen	-20.295.060,56	-22.370.700,00			-22.206.682,22	-164.017,78	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-660.764,81	-563.700,00			-390.262,70	-173.437,30	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-8.756,87	8.756,87	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-770.127,96	-750.000,00			-881.730,83	131.730,83	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-76.537,81	-77.000,00			-44.108,39	-32.891,61	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung					151,89	-151,89	
72540000 Unterhaltung von BGA	-192.484,95	-150.000,00			-188.305,66	38.305,66	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-95.194,65	-100.000,00			-86.236,33	-13.763,67	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-32.837,82	-34.000,00			-29.830,60	-4.169,40	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-207,77	-25.000,00			-2.237,98	-22.762,02	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.828.155,77	-1.699.700,00			-1.631.317,47	-68.382,53	
75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände							
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.319,00	-5.000,00				-5.000,00	
* Transferauszahlungen	-4.319,00	-5.000,00				-5.000,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-161.925,86	-130.000,00			-201.185,86	71.185,86	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.037,96	-9.000,00			-6.830,43	-2.169,57	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-243.122,14	-260.000,00			-156.846,16	-103.153,84	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-166.733,04	-80.000,00			-156.922,05	76.922,05	
74230000 Leasing	-1.784,72	-165.000,00			-119.097,75	-45.902,25	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-19.924,51	-15.200,00			-16.425,98	1.225,98	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-52.470,83	-99.000,00			-61.224,53	-37.775,47	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-198.694,85	-186.000,00			-200.015,83	14.015,83	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle					-1.179,77	1.179,77	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-5.644,60	-5.000,00			-4.481,00	-519,00	
* Sonstige Auszahlungen	-853.338,51	-949.200,00			-924.209,36	-24.990,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.980.873,84	-25.024.600,00			-24.762.209,05	-262.390,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.018.096,49	-23.888.400,00			-23.493.951,62	-394.448,38	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 021502900

Werkfeuerwehr UKA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64810000 Erstattungen vom Land	668.555,88	669.400,00			395.601,54	273.798,46	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	7.674.770,45	6.810.900,00			4.430.921,78	2.379.978,22	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.343.326,33	7.480.300,00			4.826.523,32	2.653.776,68	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.343.326,33	7.480.300,00			4.826.523,32	2.653.776,68	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.547,58				43.659,02	-43.659,02	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					129,19	-129,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte					10,34	-10,34	
70320000 Tariflich Beschäftigte					26,48	-26,48	
* Personalauszahlungen	-55.547,58				43.825,03	-43.825,03	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					2.252,85	-2.252,85	
* Versorgungsauszahlungen					2.252,85	-2.252,85	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.871,33	-25.000,00			-24.002,76	-997,24	
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.581,26	-3.000,00			-1.812,07	-1.187,93	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-31.452,59	-28.000,00			-25.814,83	-2.185,17	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-11.689,67	-22.000,00			-10.731,12	-11.268,88	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-323,20	-1.000,00			-105,50	-894,50	
74230000 Leasing	-892,36	-1.000,00			-892,36	-107,64	
742310000 Geschäftsauszahlungen		-500,00			-124,90	-375,10	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-1.000,00				-1.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge					-100,00	100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-12.905,23	-25.500,00			-11.953,88	-13.546,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.905,40	-53.500,00			8.309,17	-61.809,17	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.243.420,93	7.426.800,00			4.834.832,49	2.591.967,51	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Katastrophenschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
64210000 Einzahlung aus Verkauf	320.634,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.634,00						
64800000 Erstattungen vom Bund	4.078,57	10.000,00			18.324,00	-8.324,00	
64810000 Erstattungen vom Land					2.572,78	-2.572,78	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	214.603,76						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	30,29				-108,00	108,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	218.712,62	10.000,00			20.788,78	-10.788,78	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	199.498,57				94.167,85	-94.167,85	
* Sonstige Einzahlungen	199.498,57				94.167,85	-94.167,85	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	768.845,19	40.000,00			144.956,63	-104.956,63	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-274.763,87	-314.200,00			-332.031,12	17.831,12	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-156.539,45	-196.000,00			-198.384,86	2.384,86	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.210,96	-16.500,00			-15.460,46	-1.039,54	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-29.457,73	-39.400,00			-37.091,20	-2.308,80	
* Personalauszahlungen	-472.972,01	-566.100,00			-582.967,64	16.867,64	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-581.932,55						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-279,66	-400,00			-230,57	-169,43	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-40.417,00	-40.000,00			-40.476,99	476,99	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-5.000,00			-4.847,70	-152,30	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.747,43	-22.000,00			-15.989,50	-6.010,50	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-4.656,69	-3.000,00			-4.561,38	1.561,38	
72540000 Unterhaltung von BGA	-198,29	-1.000,00			-6.217,44	5.217,44	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.978.789,54	-50.000,00			-732.598,08	682.598,08	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.622.021,16	-121.400,00			-804.921,66	683.521,66	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-25.872,11	-18.800,00			-26.268,12	7.468,12	
* Transferauszahlungen	-25.872,11	-18.800,00			-26.268,12	7.468,12	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.513,30	-25.000,00			-8.085,54	-16.914,46	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-141.667,05				-15.000,00	15.000,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-240,15						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.315,40	-400,00			-299,99	-100,01	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-979.457,16				-7.860,94	7.860,94	
* Sonstige Auszahlungen	-1.126.193,06	-25.800,00			-31.246,47	5.446,47	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.247.058,34	-732.100,00			-1.445.403,89	713.303,89	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.478.213,15	-692.100,00			-1.300.447,26	608.347,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittelangelegen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.063,16	2.000,00			28,49	1.971,51	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.063,16	2.000,00			28,49	1.971,51	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.063,16	2.000,00			28,49	1.971,51	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.099,40	-18.800,00			-21.019,41	2.219,41	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-22.419,34	-22.300,00			-23.113,96	813,96	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.760,01	-1.900,00			-1.817,41	-82,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.501,27	-4.500,00			-4.647,24	147,24	
* Personalauszahlungen	-46.780,02	-47.500,00			-50.598,02	3.098,02	
72310000 Erstattungen an das Land	-3.637,74	-2.000,00			-28,49	-1.971,51	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.774,78	-5.000,00			-107,10	-4.892,90	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.412,52	-7.000,00			-135,59	-6.864,41	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü					-152,64	152,64	
* Sonstige Auszahlungen					-152,64	152,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.192,54	-54.500,00			-50.886,25	-3.613,75	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.129,38	-52.500,00			-50.857,76	-1.642,24	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 021701900

Notfallrettung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	13.974.100,22	16.930.500,00			15.059.209,05	1.871.290,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.974.100,22	16.930.500,00			15.059.209,05	1.871.290,95	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	73.723,44	100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.723,44	100,00				100,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	14.839,00	1.000,00			2.978,21	-1.978,21	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.839,00	1.000,00			2.978,21	-1.978,21	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	1.931,05	1.000,00			2.214,91	-1.214,91	
* Sonstige Einzahlungen	1.931,05	1.000,00			2.214,91	-1.214,91	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.064.593,71	16.932.600,00			15.064.402,17	1.868.197,83	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-440,00	440,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.749.838,38	-3.898.700,00			-4.014.216,44	115.516,44	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-374.731,42	-451.200,00			-418.584,03	-32.615,97	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-96.363,09	-80.000,00			-72.764,07	-7.235,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.266,10	-37.900,00			-31.707,95	-6.192,05	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-82.672,55	-90.700,00			-86.104,52	-4.595,48	
* Personalauszahlungen	-4.331.871,54	-4.558.500,00			-4.623.817,01	65.317,01	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.004.695,05	-1.200.000,00			-1.371.033,60	171.033,60	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-13.713,41	-175.000,00			-20.641,43	-154.358,57	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.802.194,66	-1.600.000,00			-1.658.728,20	58.728,20	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.029.085,89	-5.134.000,00			-5.164.072,43	30.072,43	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-40.000,00				-40.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-398.877,07	-440.000,00			-598.151,33	158.151,33	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.544.448,80	-1.228.000,00			-926.669,28	-301.330,72	
72540000 Unterhaltung von BGA	-129.134,82	-140.000,00			-165.501,94	25.501,94	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-683.965,45	-600.000,00			-650.457,29	50.457,29	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.606.115,15	-10.557.000,00			-10.555.255,50	-1.744,50	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-766.213,08	-895.000,00			-978.912,65	83.912,65	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisek	-1.271,70	-2.000,00			5.314,39	-7.314,39	
74230000 Leasing	-1.784,72	-2.000,00			-1.943,47	-56,53	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-34.071,72	-35.000,00			-28.815,85	-6.184,15	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-4.805,68	-111.000,00			-2.402,84	-108.597,16	
* Sonstige Auszahlungen	-808.146,90	-1.045.000,00			-1.006.760,42	-38.239,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.746.133,59	-16.160.500,00			-16.185.832,93	25.332,93	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.681.539,88	772.100,00			-1.121.430,76	1.893.530,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 021702900 Krankentransport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.688.814,42	3.663.900,00			3.144.050,18	519.849,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.688.814,42	3.663.900,00			3.144.050,18	519.849,82	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	10,00	1.000,00			21,81	978,19	
* Sonstige Einzahlungen	10,00	1.000,00			21,81	978,19	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.688.824,42	3.664.900,00			3.144.071,99	520.828,01	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-256.114,58	-319.000,00			-251.661,78	-67.338,22	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-141.947,57	-180.400,00			-158.688,07	-21.711,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.994,13	-15.200,00			-12.265,50	-2.934,50	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-29.920,06	-36.300,00			-33.749,07	-2.550,93	
* Personalauszahlungen	-438.976,34	-550.900,00			-456.364,42	-94.535,58	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-188.512,69	-350.000,00			-248.802,11	-101.197,89	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-45.776,49	-1.000,00			-45.219,55	44.219,55	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.357.297,42	-2.396.000,00			-2.406.733,76	10.733,76	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-33.300,00				-33.300,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.921,77	-160.000,00			-160.567,73	567,73	
72540000 Unterhaltung von BGA	-5.002,39	-10.000,00			-11.525,94	1.525,94	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-22.957,64	-40.000,00			-26.530,29	-13.469,71	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.709.468,40	-2.990.300,00			-2.899.379,38	-90.920,62	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-500,00			-105,00	-395,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-145,00	-200,00			-385,18	185,18	
74230000 Leasing	-892,36	-900,00			-743,63	-156,37	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13,73	-6.000,00			-834,55	-5.165,45	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-50.000,00				-50.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.051,09	-57.600,00			-2.068,36	-55.531,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.149.495,83	-3.598.800,00			-3.357.812,16	-240.987,84	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.671,41	66.100,00			-213.740,17	279.840,17	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 021801900 Leitstelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
64810000 Erstattungen vom Land	22.000,00	22.000,00			22.000,00		
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.179.999,92	979.800,00			1.769.987,36	-790.187,36	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	4.720.000,08	6.107.500,00			5.397.499,99	710.000,01	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.373,11						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.930.373,11	7.109.300,00			7.189.487,35	-80.187,35	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.930.373,11	7.109.300,00			7.189.487,35	-80.187,35	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-19.184,23				39.055,69	-39.055,69	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte					1.764,87	-1.764,87	
70220000 Tariflich Beschäftigte					141,19	-141,19	
70320000 Tariflich Beschäftigte					361,80	-361,80	
* Personalauszahlungen	-19.184,23				41.323,55	-41.323,55	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-65.922,26	-20.000,00			-78.766,60	58.766,60	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-805.045,47	-884.000,00			-645.226,32	-238.773,68	
72540000 Unterhaltung von BGA					-1.514,88	1.514,88	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-870.967,73	-904.000,00			-725.507,80	-178.492,20	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.412,82	-20.000,00			-8.718,52	-11.281,48	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd						-500,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.836,58	-23.500,00			-17.539,48	-5.960,52	
* Sonstige Auszahlungen	-21.249,40	-44.000,00			-26.258,00	-17.742,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.401,36	-948.000,00			-710.442,25	-237.557,75	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018.971,75	6.161.300,00			6.479.045,10	-317.745,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101100 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-3.250,00	3.250,00	
* Transferauszahlungen					-3.250,00	3.250,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-3.250,00	3.250,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-3.250,00	3.250,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101200 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.600,00				-15.600,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.600,00				-15.600,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-3.255,00	3.255,00	
* Transferauszahlungen					-3.255,00	3.255,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.600,00			-3.255,00	-12.345,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.600,00			-3.255,00	-12.345,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.000,00				-2.000,00	2.000,00	
* Transferauszahlungen	-2.000,00				-2.000,00	2.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000,00				-2.000,00	2.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00				-2.000,00	2.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101400 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		243.000,00				243.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		243.000,00				243.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		243.000,00				243.000,00	
72710000 Lernmittel		-12.000,00			-10.191,31	-1.808,69	
72720000 Schülerbeförderungskosten		-80.000,00			-110.960,70	30.960,70	-37.832,20
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-17.000,00			-14.103,54	-2.896,46	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-132.000,00			-10.224,77	-121.775,23	-10.384,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-241.000,00			-145.480,32	-95.519,68	-48.216,20
74310000 Geschäftsauszahlungen		-2.000,00			-1.943,85	-56,15	
* Sonstige Auszahlungen		-2.000,00			-1.943,85	-56,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-243.000,00			-147.424,17	-95.575,83	-48.216,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-147.424,17	147.424,17	-48.216,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-300,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		
* Transferauszahlungen	-300,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	6.901.842,83	6.923.500,00			6.636.854,12	286.645,88	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	1.666.679,87	1.840.500,00			1.759.335,22	81.164,78	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	158.811,70	22.000,00			44.152,64	-22.152,64	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.727.334,40	8.786.000,00			8.440.341,98	345.658,02	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	174.799,61	3.281.400,00			3.719.250,23	-437.850,23	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	174.799,61	3.281.400,00			3.719.250,23	-437.850,23	
64110000 Mieten und Pachten	4.858,65	4.600,00			2.676,50	1.923,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.858,65	4.600,00			2.676,50	1.923,50	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	215,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	215,00						
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße							
* Sonstige Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.907.207,66	12.072.000,00			12.162.268,71	-90.268,71	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-448.952,18	-20.000,00			-3.499,39	-16.500,61	-19.117,31
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.985,99	-2.500,00				-2.500,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.621,90	-38.100,00			-37.196,99	-903,01	
72710000 Lernmittel	-264.976,36	-294.000,00			-306.090,05	12.090,05	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-188.519,33	-145.700,00			-168.839,11	23.139,11	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-456.390,25	-675.600,00			-439.137,83	-236.462,17	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.367.446,01	-1.175.900,00			-954.763,37	-221.136,63	-19.117,31
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-15.015.410,32	-13.285.900,00			-12.246.151,68	-1.039.748,32	
* Transferauszahlungen	-15.015.410,32	-13.285.900,00			-12.246.151,68	-1.039.748,32	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-7.802,60	-14.000,00			-9.243,18	-4.756,82	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-19,60	-300,00			-24,70	-275,30	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-39.741,71	-37.000,00			-35.478,03	-1.521,97	
74230000 Leasing	-273.272,81	-280.000,00			-272.871,44	-7.128,56	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.584,16	-9.000,00			-9.517,89	517,89	
* Sonstige Auszahlungen	-329.420,88	-340.300,00			-327.135,24	-13.164,76	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.712.277,21	-14.802.100,00			-13.528.050,29	-1.274.049,71	-19.117,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.805.069,55	-2.730.100,00			-1.365.781,58	-1.364.318,42	-19.117,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	35.880,00	7.900,00			64.329,20	-56.429,20	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		2.100,00			21.128,63	-19.028,63	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.880,00	10.000,00			85.457,83	-75.457,83	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	793,33				1.126,10	-1.126,10	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	793,33				1.126,10	-1.126,10	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.000,00				4.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.000,00				4.000,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					129,59	-129,59	
* Sonstige Einzahlungen					129,59	-129,59	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.673,33	14.000,00			86.713,52	-72.713,52	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	65,00						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-192.529,33	-194.300,00			-149.248,73	-45.051,27	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.433.555,89	-5.423.600,00			-5.411.867,07	-11.732,93	
70190000 Sonstige Beschäftigte					900,00	-900,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-430.022,87	-455.600,00			-415.696,45	-39.903,55	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.121.410,51	-1.090.100,00			-1.126.612,66	36.512,66	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					545,44	-545,44	
* Personalauszahlungen	-7.177.453,60	-7.163.600,00			-7.101.979,47	-61.620,53	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-0,40						
* Versorgungsauszahlungen	-0,40						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-23.776,26	-20.000,00			-30.302,47	10.302,47	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-45.356,54	-63.500,00			-59.321,87	-4.178,13	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-59.658,54	-63.400,00			-77.766,89	14.366,89	-1.300,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-166.162,55	-120.000,00			-120.000,00		-2.250,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-294.953,89	-266.900,00			-287.391,23	20.491,23	-3.550,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-10.000,00			-76.383,00	66.383,00	
* Transferauszahlungen		-10.000,00			-76.383,00	66.383,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-13.702,36	-15.500,00			-8.204,68	-7.295,32	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-15.253,41	-19.000,00			-16.004,61	-2.995,39	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-62.451,20	-270.000,00			-124.902,40	-145.097,60	-78.064,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-64.058,73	-19.900,00			-5.232,57	-14.667,43	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-573,16	-2.000,00				-2.000,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	5.286,31	-546.400,00			-468.722,69	-77.677,31	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw							-36.960,00
* Sonstige Auszahlungen	-150.752,55	-872.800,00			-623.066,95	-249.733,05	-115.024,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.623.160,44	-8.313.300,00			-8.088.820,65	-224.479,35	-118.574,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.586.487,11	-8.299.300,00			-8.002.107,13	-297.192,87	-118.574,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 030102900

Hauptschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-63.733,57	-56.300,00			-63.691,21	7.391,21	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-444.962,39	-459.300,00			-437.895,33	-21.404,67	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-34.380,30	-38.600,00			-33.255,78	-5.344,22	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-91.828,86	-92.300,00			-88.132,74	-4.167,26	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					545,44	-545,44	
* Personalauszahlungen	-634.905,12	-646.500,00			-622.429,62	-24.070,38	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-0,06						
* Versorgungsauszahlungen	-0,06						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-56.829,15	-60.563,31	-40.563,31		-16.951,43	-43.611,88	-25.000,00
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.218,61	-6.200,00			-941,42	-5.258,58	
72540000 Unterhaltung von BGA	-9.625,86	-14.200,00			-7.467,33	-6.732,67	
72710000 Lernmittel	-42.317,64	-64.400,00			-37.790,28	-26.609,72	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-44.120,58	-44.600,00			-59.282,47	14.682,47	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-76.167,50	-92.000,00			-79.595,23	-12.404,77	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-232.279,34	-281.963,31	-40.563,31		-202.028,16	-79.935,15	-25.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-413,55	-600,00				-600,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-243,00	-500,00			-243,00	-257,00	
74230000 Leasing	-25.795,27	-20.000,00			-800,98	-19.199,02	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.849,21	-5.000,00			-1.911,35	-3.088,65	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.238,73	-2.400,00			-886,12	-1.513,88	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-48.000,00			-52.072,74	4.072,74	
* Sonstige Auszahlungen	-32.539,76	-76.500,00			-55.914,19	-20.585,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.724,28	-1.004.963,31	-40.563,31		-880.371,97	-124.591,34	-25.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.724,28	-1.004.963,31	-40.563,31		-880.371,97	-124.591,34	-25.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten		200,00				200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-43.925,36	-51.600,00			-49.981,38	-1.618,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-350.230,11	-345.300,00			-355.080,93	9.780,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.912,43	-29.000,00			-27.133,03	-1.866,97	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-71.900,74	-69.400,00			-74.452,55	5.052,55	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					545,44	-545,44	
* Personalauszahlungen	-492.968,64	-495.300,00			-506.102,45	10.802,45	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-0,06						
* Versorgungsauszahlungen	-0,06						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-20.714,18	-30.519,45	-24.519,45		-28.043,45	-2.476,00	-150.000,00
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-5.013,20	-6.700,00			-7.846,34	1.146,34	
72540000 Unterhaltung von BGA	-24.429,70	-10.900,00			-19.468,73	8.568,73	
72710000 Lernmittel	-37.024,02	-102.500,00			-58.808,57	-43.691,43	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-69.307,32	-30.400,00			-52.814,70	22.414,70	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-70.399,47	-89.000,00			-79.484,54	-9.515,46	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-226.887,89	-270.019,45	-24.519,45		-246.466,33	-23.553,12	-150.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-602,52	-400,00			-337,80	-62,20	
74230000 Leasing	-47.596,15	-10.000,00			-7.202,79	-2.797,21	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.888,68	-1.600,00			-4.026,78	2.426,78	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-84.300,00			-78.998,15	-5.301,85	
* Sonstige Auszahlungen	-52.087,35	-96.700,00			-90.565,52	-6.134,48	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.943,94	-862.019,45	-24.519,45		-843.134,30	-18.885,15	-150.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.943,94	-861.819,45	-24.519,45		-843.134,30	-18.685,15	-150.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104500 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-500,00	-500,00		-500,00		
* Transferauszahlungen		-500,00	-500,00		-500,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00		-500,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00		-500,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten		12.000,00			5.118,25	6.881,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000,00			5.118,25	6.881,75	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					27,50	-27,50	
* Sonstige Einzahlungen					27,50	-27,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		12.000,00			5.145,75	6.854,25	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-131.517,38	-191.900,00			-128.631,18	-63.268,82	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.152.540,58	-1.115.000,00			-1.177.110,21	62.110,21	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-91.550,93	-93.700,00			-90.746,63	-2.953,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-241.010,56	-224.100,00			-247.312,52	23.212,52	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					545,44	-545,44	
* Personalauszahlungen	-1.616.619,45	-1.624.700,00			-1.643.255,10	18.555,10	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-0,19						
* Versorgungsauszahlungen	-0,19						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-41.226,17	-93.700,00			-7.786,75	-85.913,25	-4.946,73
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-6.663,25	-35.000,00			-12.194,32	-22.805,68	
72540000 Unterhaltung von BGA	-31.475,98	-21.300,00			-41.360,74	20.060,74	
72710000 Lernmittel	-266.149,70	-435.500,00			-270.025,24	-165.474,76	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-170.058,38	-72.500,00			-203.509,78	131.009,78	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-418.426,53	-812.094,57	-355.094,57		-404.658,48	-407.436,09	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-934.000,01	-1.470.094,57	-355.094,57		-939.535,31	-530.559,26	-4.946,73
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-688,20	-1.500,00			-1.137,60	-362,40	
74230000 Leasing	-47.785,64	-200.000,00			-127.999,06	-72.000,94	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.893,12	-30.000,00			-26.292,74	-3.707,26	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.304,13	-6.000,00			-7.619,41	1.619,41	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-488.200,00			-417.915,48	-70.284,52	
* Sonstige Auszahlungen	-70.671,09	-725.700,00			-580.964,29	-144.735,71	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.621.290,74	-3.820.494,57	-355.094,57		-3.163.754,70	-656.739,87	-4.946,73
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.621.290,74	-3.808.494,57	-355.094,57		-3.158.608,95	-649.885,62	-4.946,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105500 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-500,00	-500,00		-500,00		
* Transferauszahlungen		-500,00	-500,00		-500,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00		-500,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00		-500,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105900 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten		1.900,00			-3.448,00	5.348,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900,00			-3.448,00	5.348,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.900,00			-3.448,00	5.348,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-63.666,74	-78.600,00			-65.762,38	-12.837,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-639.106,85	-678.300,00			-668.961,60	-9.338,40	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-52.842,99	-57.000,00			-51.829,04	-5.170,96	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-139.637,06	-136.300,00			-147.643,86	11.343,86	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	26.790,40				27.036,59	-27.036,59	
* Personalauszahlungen	-868.463,24	-950.200,00			-907.160,29	-43.039,71	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-0,13						
* Versorgungsauszahlungen	-0,13						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.971,89	-229.817,35	-31.017,35		-19.119,16	-210.698,19	-222.654,34
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-9.617,51	-17.500,00			-5.563,61	-11.936,39	
72540000 Unterhaltung von BGA	-10.095,46	-20.200,00			-13.597,26	-6.602,74	
72710000 Lernmittel	-115.605,97	-270.600,00			-111.551,20	-159.048,80	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-186.760,25	-63.700,00			-151.152,14	87.452,14	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-188.160,28	-239.000,00			-212.156,90	-26.843,10	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-520.211,36	-840.817,35	-31.017,35		-513.140,27	-327.677,08	-222.654,34
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-86,40	-500,00			-43,20	-456,80	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-25.000,00						
74230000 Leasing	-150.795,05	-110.000,00			-88.781,67	-21.218,33	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-13.348,05	-15.000,00			-14.231,05	-768,95	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.104,50	-6.500,00			-5.370,78	-1.129,22	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-290.100,00			-251.131,47	-38.968,53	
* Sonstige Auszahlungen	-193.373,27	-422.100,00			-359.558,17	-62.541,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.582.048,00	-2.213.117,35	-31.017,35		-1.779.858,73	-433.258,62	-222.654,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.048,00	-2.211.217,35	-31.017,35		-1.783.306,73	-427.910,62	-222.654,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	197.433,00	193.500,00			180.133,33	13.366,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.433,00	193.500,00			180.133,33	13.366,67	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		10.500,00			13.686,50	-3.186,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00			13.686,50	-3.186,50	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	9.668,09				1.164,45	-1.164,45	
* Sonstige Einzahlungen	9.668,09				1.164,45	-1.164,45	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	207.101,09	204.000,00			194.984,28	9.015,72	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-43.016,69	-47.400,00			-42.618,75	-4.781,25	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-294.013,18	-310.400,00			-297.249,63	-13.150,37	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.914,99	-26.100,00			-22.896,88	-3.203,12	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.658,68	-62.400,00			-63.118,64	718,64	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					545,44	-545,44	
* Personalauszahlungen	-421.603,54	-446.300,00			-425.338,46	-20.961,54	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-0,06						
* Versorgungsauszahlungen	-0,06						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.444,00	-3.000,00			-545,69	-2.454,31	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.358,91	-3.000,00				-3.000,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-7.477,92	-7.600,00			-3.801,61	-3.798,39	
72710000 Lernmittel	-10.803,46	-18.100,00			-16.396,89	-1.703,11	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-29.326,77	-35.000,00			-37.718,02	2.718,02	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-41.904,04	-73.000,00			-42.407,16	-30.592,84	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-94.315,10	-139.700,00			-100.869,37	-38.830,63	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-434.158,63	-391.500,00			-312.754,62	-78.745,38	
* Transferauszahlungen	-434.158,63	-391.500,00			-312.754,62	-78.745,38	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-983,63	-1.500,00			-362,55	-1.137,45	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-22.894,74	-27.000,00			-25.317,61	-1.682,39	
74230000 Leasing	-18.966,35	-20.000,00			-10.753,95	-9.246,05	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.631,89	-2.600,00			-350,81	-2.249,19	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.281,12	-1.000,00			-1.122,24	122,24	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-14.000,00			-17.399,91	3.399,91	
* Sonstige Auszahlungen	-46.757,73	-66.100,00			-55.307,07	-10.792,93	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.835,06	-1.043.600,00			-894.269,52	-149.330,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.733,97	-839.600,00			-699.285,24	-140.314,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 030201900

Schülerbeförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	190.497,34	106.600,00			108.829,70	-2.229,70	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.497,34	106.600,00			108.829,70	-2.229,70	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.678,95	4.700,00			1.336,55	3.363,45	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.678,95	4.700,00			1.336,55	3.363,45	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	192.176,29	111.300,00			110.166,25	1.133,75	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-19.199,48	-21.700,00			-20.679,32	-1.020,68	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-110.351,84	-75.300,00			-90.740,79	15.440,79	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.562,50	-6.300,00			-8.852,83	2.552,83	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-22.827,82	-15.100,00			-18.590,94	3.490,94	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					163,58	-163,58	
* Personalauszahlungen	-160.941,64	-118.400,00			-138.700,30	20.300,30	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-0,13						
* Versorgungsauszahlungen	-0,13						
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.526.339,15	-4.250.000,00			-3.913.227,92	-336.772,08	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.526.339,15	-4.250.000,00			-3.913.227,92	-336.772,08	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.687.280,92	-4.368.400,00			-4.051.928,22	-316.471,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.495.104,63	-4.257.100,00			-3.941.761,97	-315.338,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301200 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.493,27				-7.049,37	7.049,37	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.493,27				-7.049,37	7.049,37	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.493,27				-7.049,37	7.049,37	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.493,27				-7.049,37	7.049,37	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.510,90	50.700,00				50.700,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	100.532,70	151.800,00			141.729,69	10.070,31	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.800,00	2.800,00			2.800,00		
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	8.200,00	8.200,00			8.200,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	145.043,60	213.500,00			152.729,69	60.770,31	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	550,76						
* Sonstige Einzahlungen	550,76						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	145.594,36	213.500,00			152.729,69	60.770,31	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.639,38	-15.300,00			-13.871,09	-1.428,91	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-256.531,44	-282.200,00			-258.291,47	-23.908,53	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.928,76	-23.700,00			-22.241,46	-1.458,54	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-52.271,99	-56.700,00			-51.681,56	-5.018,44	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					3.019,55	-3.019,55	
* Personalauszahlungen	-345.371,57	-377.900,00			-343.066,03	-34.833,97	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-0,19						
* Versorgungsauszahlungen	-0,19						
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.466,37	-4.500,00			-4.001,53	-498,47	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-32,99	-2.000,00			-1.708,01	-291,99	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.076,49	-12.400,00			-11.736,61	-663,39	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.575,85	-18.900,00			-17.446,15	-1.453,85	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-480,00	-1.500,00			-252,42	-1.247,58	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-215,26	-1.000,00			-583,19	-416,81	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-35.509,80	-42.500,00			-35.569,80	-6.930,20	
74230000 Leasing	-724,15	-1.100,00			-713,00	-387,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-337,36	-1.500,00			-1.099,33	-400,67	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.739,96	-4.000,00			-2.022,83	-1.977,17	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-100,00		
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw		-22.504,93	-22.504,93		-22.504,93		
* Sonstige Auszahlungen	-39.006,53	-74.204,93	-22.504,93		-62.745,50	-11.459,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.954,14	-471.004,93	-22.504,93		-423.257,68	-47.747,25	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.359,78	-257.504,93	-22.504,93		-270.527,99	13.023,06	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 030302900

Fördermaßnahmen/Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		2.400,00			117,80	2.282,20	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		9.600,00			6.882,20	2.717,80	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.046.961,16	2.143.200,00			2.340.781,28	-197.581,28	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	39.597,96	50.800,00			158.069,07	-107.269,07	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Privat	50.000,00	7.000,00			8.974,89	-1.974,89	
61470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privat	10.000,00	500,00				500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146.559,12	2.213.500,00			2.514.825,24	-301.325,24	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	6.700,00						
64810000 Erstattungen vom Land	67.593,00				28.380,00	-28.380,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	74.293,00				28.380,00	-28.380,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außer)	349.705,30				435.286,08	-435.286,08	
* Sonstige Einzahlungen	349.705,30				435.286,08	-435.286,08	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.570.557,42	2.213.500,00			2.978.491,32	-764.991,32	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-70.991,53	-65.800,00			-54.840,08	-10.959,92	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-297.988,07	-326.500,00			-397.461,48	70.961,48	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-39.597,97	-141.200,00			-21.809,07	-119.390,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.737,35	-27.400,00			-29.858,52	2.458,52	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.899,33	-65.600,00			-81.561,80	15.961,80	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für					764,41	-764,41	
* Personalauszahlungen	-494.214,25	-626.500,00			-584.766,54	-41.733,46	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-0,06						
* Versorgungsauszahlungen	-0,06						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-302.941,63	-347.702,32	-347.702,32		-78.833,86	-268.868,46	-268.868,46
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-532.187,86	-640.663,18	-37.163,18		-452.114,42	-188.548,76	-4.288,37
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.176,43	-15.000,00			-5.768,09	-9.231,91	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-482,79	-88.000,00			-343,50	-87.656,50	
72540000 Unterhaltung von BGA	-7.770,92	-13.700,00			-18.989,82	5.289,82	
72710000 Lernmittel	-22.305,69	-20.000,00			-19.890,00	-110,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-42.842,05	-1.425.093,99	-1.376.393,99		-981.046,73	-444.047,26	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-561.072,93	-1.052.127,30	-90.927,30		-664.139,37	-387.987,93	-73.195,37
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.470.780,30	-3.602.286,79	-1.852.186,79		-2.221.125,79	-1.381.161,00	-346.352,20
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-4.231,00	-7.105,04	-7.105,04		-5.484,75	-1.620,29	-1.620,29
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.816.837,64	-2.352.798,20	-81.298,20		-2.731.074,97	378.276,77	
* Transferauszahlungen	-2.821.068,64	-2.359.903,24	-88.403,24		-2.736.559,72	376.656,48	-1.620,29
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.252,00	-6.000,00			-2.111,80	-3.888,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.307,47	-5.000,00			-1.905,40	-3.094,60	
74230000 Leasing		-7.300,00			-3.589,42	-3.710,58	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-990,57	-4.800,00			-3.509,37	-1.290,63	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-26.814,76	-28.900,00			-30.709,16	1.809,16	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-15.551,69	-15.600,00			-15.580,61	-19,39	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-750,00	-800,00			-750,00	-50,00	
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verw	-22.390,00	-371.005,30	-361.705,30		-374.167,91	3.162,61	-879.473,66
* Sonstige Auszahlungen	-72.056,49	-439.405,30	-361.705,30		-432.323,67	-7.081,63	-879.473,66
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.858.119,74	-7.028.095,33	-2.302.295,33		-5.974.775,72	-1.053.319,61	-1.227.446,15
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.562,32	-4.814.595,33	-2.302.295,33		-2.996.284,40	-1.818.310,93	-1.227.446,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 040101900

Kulturbetrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.035.865,34	1.167.800,00			1.034.717,31	133.082,69	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.035.865,34	1.167.800,00			1.034.717,31	133.082,69	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	20.400,74	1.200,00			11.087,41	-9.887,41	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.400,74	1.200,00			11.087,41	-9.887,41	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.056.266,08	1.169.000,00			1.045.804,72	123.195,28	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-722.669,03	-833.100,00			-730.909,64	-102.190,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte							
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen	-722.669,03	-833.100,00			-730.909,64	-102.190,36	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-28.788.855,80	-20.864.700,00			-21.521.977,86	657.277,86	
* Transferauszahlungen	-28.788.855,80	-20.864.700,00			-21.521.977,86	657.277,86	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.511.524,83	-21.697.800,00			-22.252.887,50	555.087,50	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.455.258,75	-20.528.800,00			-21.207.082,78	678.282,78	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	290.327,93	262.300,00			241.805,22	20.494,78	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	290.327,93	262.300,00			241.805,22	20.494,78	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	290.327,93	262.300,00			241.805,22	20.494,78	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-175.169,42	-196.600,00			-175.663,35	-20.936,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte							
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen	-175.169,42	-196.600,00			-175.663,35	-20.936,65	
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-5.096.922,21	-4.941.500,00			-5.081.959,83	140.459,83	
* Transferauszahlungen	-5.096.922,21	-4.941.500,00			-5.081.959,83	140.459,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.272.091,63	-5.138.100,00			-5.257.623,18	119.523,18	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.981.763,70	-4.875.800,00			-5.015.817,96	140.017,96	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	554.382,53	550.800,00			497.385,55	53.414,45	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	554.382,53	550.800,00			497.385,55	53.414,45	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	554.382,53	550.800,00			497.385,55	53.414,45	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-341.367,23	-391.800,00			-345.359,11	-46.440,89	
* Personalauszahlungen	-341.367,23	-391.800,00			-345.359,11	-46.440,89	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-22.434.500,00	-22.400.600,00			-13.959.600,00	-8.441.000,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-604.800,00				-604.800,00	
* Transferauszahlungen	-22.434.500,00	-23.005.400,00			-13.959.600,00	-9.045.800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.775.867,23	-23.397.200,00			-14.304.959,11	-9.092.240,89	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.221.484,70	-22.846.400,00			-13.807.573,56	-9.038.826,44	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	323.000,00				6.418,78	-6.418,78	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	50.000,00						
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	14.811,50	15.000,00			6.165,44	8.834,56	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	20.500,00	41.000,00			20.500,00	20.500,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	8.130,00	600,00			9.300,00	-8.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.441,50	56.600,00			42.384,22	14.215,78	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	28.273,24	12.600,00			44.728,03	-32.128,03	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	240,00	100,00			171,51	-71,51	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	4.658,74	3.700,00			49.859,79	-46.159,79	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	360,00	2.600,00			590,87	2.009,13	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	6.804,79						
* Sonstige Transfereinzahlungen	40.336,77	19.000,00			95.350,20	-76.350,20	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	437,16	800,00			1.781,94	-981,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	437,16	800,00			1.781,94	-981,94	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.758,48	100,00			2.031,30	-1.931,30	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.758,48	200,00			2.031,30	-1.831,30	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.131,53				1.880,24	-1.880,24	
* Sonstige Einzahlungen	1.131,53				1.880,24	-1.880,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	462.105,44	76.600,00			143.427,90	-66.827,90	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-488.421,98	-486.000,00			-564.740,57	78.740,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-670.111,68	-727.900,00			-775.036,22	47.136,22	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.155,63				-45.273,34	45.273,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.425,57	-61.100,00			-62.468,55	1.368,55	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-136.235,35	-146.300,00			-164.407,11	18.107,11	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-5.972,37				-6.192,51	6.192,51	
* Personalauszahlungen	-1.355.322,58	-1.421.300,00			-1.618.118,30	196.818,30	
72310000 Erstattungen an das Land	-20.663,74	-6.500,00	-6.500,00		-12.352,40	5.852,40	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-129.386,63	129.386,63	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.470,00	-3.900,00			-12.299,60	8.399,60	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-323.060,99	323.060,99	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.266,40	-3.800,00			-3.705,62	-94,38	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.400,14	-14.200,00	-6.500,00		-480.805,24	466.605,24	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-1.683.692,69	-2.438.933,31	-482.133,31		-1.721.568,55	-717.364,76	-439.585,71
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-45.299,35	-78.720,01	-3.720,01		-36.180,18	-42.539,83	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.000.290,90	-490.351,01	-180.751,01		-533.233,94	42.882,93	-128.949,56
* Transferauszahlungen	-2.729.282,94	-3.008.004,33	-666.604,33		-2.290.982,67	-717.021,66	-568.535,27
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.271,20	-6.500,00			-2.131,80	-4.368,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-255,10	-2.300,00			-297,50	-2.002,50	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-5.361,11						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-18.320,96	-35.000,00			-45.915,89	10.915,89	
74230000 Leasing	-10.725,71	-11.900,00			-10.230,39	-1.669,61	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-140,26	-10.000,00			-1.441,51	-8.558,49	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-46.586,75	-92.422,40	-21.322,40		-93.963,75	1.541,35	-4.560,71
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl							
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.198,13	-1.200,00			-1.183,73	-16,27	
* Sonstige Auszahlungen	-83.859,22	-159.322,40	-21.322,40		-155.164,57	-4.157,83	-4.560,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.192.864,88	-4.602.826,73	-694.426,73		-4.545.070,78	-57.755,95	-573.095,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.730.759,44	-4.526.226,73	-694.426,73		-4.401.642,88	-124.583,85	-573.095,98
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900

Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	432.178,80	317.400,00			273.320,89	44.079,11	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	491.901,70	425.400,00			534.110,87	-108.710,87	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	50.312,58	3.700,00			31.308,19	-27.608,19	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	55.401,28	40.500,00			64.245,34	-23.745,34	
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.029.794,36	787.000,00			902.985,29	-115.985,29	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.679.263,62	44.870.100,00			44.402.006,85	468.093,15	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	99.979,23	91.900,00			99.785,98	-7.885,98	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					153.221,93	-153.221,93	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	49.779.242,85	44.962.000,00			44.655.014,76	306.985,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.809.037,21	45.749.000,00			45.558.000,05	190.999,95	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.159.895,96	-1.100.700,00			-1.222.103,18	121.403,18	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-691.727,54	-624.000,00			-714.623,91	90.623,91	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.632,22	-52.400,00			-56.693,16	4.293,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-141.956,02	-125.400,00			-148.466,61	23.066,61	
* Personalauszahlungen	-2.047.211,74	-1.902.500,00			-2.141.886,86	239.386,86	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					-5.500,00	5.500,00	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-4.497.074,53	-4.102.100,00			-2.666.084,93	-1.436.015,07	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.497.074,53	-4.102.100,00			-2.671.584,93	-1.430.515,07	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-42.582.781,57	-40.820.600,00			-44.918.524,59	4.097.924,59	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-642.371,56	-714.200,00			-986.442,89	272.242,89	
* Transferauszahlungen	-43.225.153,13	-41.534.800,00			-45.904.967,48	4.370.167,48	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.750,29						
* Sonstige Auszahlungen	-3.750,29						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.773.189,69	-47.539.400,00			-50.718.439,27	3.179.039,27	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.847,52	-1.790.400,00			-5.160.439,22	3.370.039,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 050202900

Leist. AsylbLG,FlüAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.617,12						
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	42,48						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	289.991,16	189.000,00			249.512,20	-60.512,20	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	50.601,45						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige		100,00				100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.252,21	189.100,00			249.512,20	-60.412,20	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	69.572,71	61.500,00			95.228,50	-33.728,50	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U		300,00			600,00	-300,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	137.044,21	282.400,00			158.593,40	123.806,60	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	14.395,28	2.900,00			16.381,98	-13.481,98	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		100,00				100,00	
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	25,94						
* Sonstige Transfereinzahlungen	221.038,14	347.200,00			270.803,88	76.396,12	
64810000 Erstattungen vom Land	9.338.292,07	9.733.900,00			31.060.162,85	-21.326.262,85	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	211.987,16	235.000,00			837.653,94	-602.653,94	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	369.086,48	190.800,00			273.843,14	-83.043,14	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.077,50				1.972,16	-1.972,16	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.927.443,21	10.159.700,00			32.173.632,09	-22.013.932,09	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.490.733,56	10.696.000,00			32.693.948,17	-21.997.948,17	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-370.820,58	-371.400,00			-401.350,22	29.950,22	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-304.247,26	-231.900,00			-222.655,38	-9.244,62	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-887,77				-63.286,16	63.286,16	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.810,35	-19.500,00			-17.672,66	-1.827,34	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.432,57	-46.600,00			-45.951,92	-648,08	
* Personalauszahlungen	-761.198,53	-669.400,00			-750.916,34	81.516,34	
72310000 Erstattungen an das Land	-17.195,68				-2.601,45	2.601,45	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-2.291.581,61	-2.612.000,00			-2.430.021,58	-181.978,42	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.308.777,29	-2.612.000,00			-2.432.623,03	-179.376,97	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-63.360,00	-37.300,00			-47.520,00	10.220,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.085.736,31				-700.531,30	700.531,30	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-224.202,36	-167.900,00			-251.091,50	83.191,50	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-10.876,28				-865,66	865,66	
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A	-100,00						
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-140.614,39	-194.000,00			-273.307,64	79.307,64	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-8.958.272,20	-10.067.100,00			-15.944.356,27	5.877.256,27	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen							
* Transferauszahlungen	-10.483.161,54	-10.466.300,00			-17.217.672,37	6.751.372,37	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.395,87	-2.100,00			-2.444,07	344,07	
* Sonstige Auszahlungen	-1.395,87	-2.100,00			-2.444,07	344,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.554.533,23	-13.749.800,00			-20.403.655,81	6.653.855,81	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.799,67	-3.053.800,00			12.290.292,36	-15.344.092,36	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 050203900

Unterhaltsvorschuss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.156.443,60	1.100.000,00			1.184.246,07	-84.246,07	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	135.175,05	138.000,00			181.889,14	-43.889,14	
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.291.618,65	1.238.000,00			1.366.135,21	-128.135,21	
64810000 Erstattungen vom Land	5.093.865,27	5.390.000,00			5.232.729,86	157.270,14	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.093.865,27	5.390.000,00			5.232.729,86	157.270,14	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	93,74				343,83	-343,83	
* Sonstige Einzahlungen	93,74				343,83	-343,83	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.385.577,66	6.628.000,00			6.599.208,90	28.791,10	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-305.649,35	-312.100,00			-269.485,43	-42.614,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-516.564,01	-611.600,00			-647.043,63	35.443,63	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.960,40	-51.400,00			-48.184,52	-3.215,48	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-107.578,73	-122.900,00			-134.402,78	11.502,78	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					437,11	-437,11	
* Personalauszahlungen	-969.752,49	-1.098.000,00			-1.098.679,25	679,25	
72310000 Erstattungen an das Land	-572.871,12	-550.000,00			-584.434,98	34.434,98	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-700,00				-700,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-572.871,12	-550.700,00			-584.434,98	33.734,98	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-7.517.633,00	-7.700.000,00			-7.613.869,00	-86.131,00	
* Transferauszahlungen	-7.517.633,00	-7.700.000,00			-7.613.869,00	-86.131,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.562,00	-2.000,00			-1.620,00	-380,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.200,00				-1.200,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.417,10	-5.000,00			-5.136,98	136,98	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.984,80	-4.600,00			-4.589,93	-10,07	
* Sonstige Auszahlungen	-11.963,90	-12.800,00			-11.346,91	-1.453,09	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.072.220,51	-9.361.500,00			-9.308.330,14	-53.169,86	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.686.642,85	-2.733.500,00			-2.709.121,24	-24.378,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900

Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-187.387,48	-154.900,00			-169.765,36	14.865,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-38.171,12	-38.200,00			-42.406,69	4.206,69	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.954,11	-3.200,00			-3.287,93	87,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.996,52	-7.700,00			-8.744,91	1.044,91	
* Personalauszahlungen	-236.509,23	-204.000,00			-224.204,89	20.204,89	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-2.500,00			-1.862,80	-637,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-500,00			-306,26	-193,74	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-512,22				-62,56	62,56	
* Sonstige Auszahlungen	-512,22	-3.000,00			-2.231,62	-768,38	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.021,45	-207.000,00			-226.436,51	19.436,51	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.021,45	-207.000,00			-226.436,51	19.436,51	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 050501900

Int.Be,IntZ,NaFa&Dep

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	72.807,69	241.900,00			258.139,76	-16.239,76	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	814.309,54	1.077.300,00			1.111.595,82	-34.295,82	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	10.000,00	300,00			300,00	300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.117,23	1.319.500,00			1.369.735,58	-50.235,58	
64110000 Mieten und Pachten	552.846,38	621.200,00			622.974,88	-1.774,88	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	6.056,00	9.500,00			5.218,60	4.281,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.902,38	630.700,00			628.193,48	2.506,52	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		23.300,00				23.300,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					400,00	-400,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		23.300,00			400,00	22.900,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456.019,61	1.973.500,00			1.998.329,06	-24.829,06	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-167.274,19	-157.600,00			-221.367,38	63.767,38	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-867.259,49	-785.200,00			-1.147.733,99	362.533,99	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-4.328,80	-967.800,00			-152.972,77	-814.827,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-69.097,62	-66.000,00			-88.963,93	22.963,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-175.683,83	-157.800,00			-236.525,52	78.725,52	
* Personalauszahlungen	-1.283.643,93	-2.134.400,00			-1.847.563,59	-286.836,41	
72310000 Erstattungen an das Land	-158.856,94	-400,00			-433.061,85	432.661,85	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-28.355,14	-20.800,00			-23.634,08	2.834,08	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-2.500,00				-2.500,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.209,33	-2.000,00			-2.676,86	676,86	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-16.738,70	-51.300,00			-20.502,60	-30.797,40	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-65.960,74	-111.234,04	-2.434,04		-34.199,10	-77.034,94	-2.174,39
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-275.120,85	-188.234,04	-2.434,04		-514.074,49	325.840,45	-2.174,39
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-131.799,10	-312.700,00			-304.498,19	-8.201,81	-3.800,00
* Transferauszahlungen	-131.799,10	-312.700,00			-304.498,19	-8.201,81	-3.800,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.366,64	-9.000,00			-2.132,42	-6.867,58	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-170,10	-5.500,00			-366,76	-5.133,24	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-9.000,00			-3.184,00	-5.816,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.783,55	-3.100,00			-3.360,48	260,48	
74230000 Leasing	-675,00	-1.000,00			-506,25	-493,75	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-780.094,98	-956.200,00			-926.769,90	-29.430,10	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.127,30	-16.600,00			-7.133,10	-9.466,90	
* Sonstige Auszahlungen	-790.217,57	-1.000.400,00			-943.452,91	-56.947,09	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.480.781,45	-3.635.734,04	-2.434,04		-3.609.589,18	-26.144,86	-5.974,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.761,84	-1.662.234,04	-2.434,04		-1.611.260,12	-50.973,92	-5.974,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 060101200 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.600,00						
* Transferauszahlungen	-2.600,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-1.713,91	1.713,91	
* Transferauszahlungen					-1.713,91	1.713,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.713,91	1.713,91	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.713,91	1.713,91	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101400 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-11.100,00	-11.100,00		-11.477,82	377,82	-5.900,00
* Transferauszahlungen		-11.100,00	-11.100,00		-11.477,82	377,82	-5.900,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.100,00	-11.100,00		-11.477,82	377,82	-5.900,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.100,00	-11.100,00		-11.477,82	377,82	-5.900,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	620.988,00	695.000,00			695.236,22	-236,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.988,00	695.000,00			695.236,22	-236,22	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	620.988,00	695.000,00			695.236,22	-236,22	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte					-34.096,64	34.096,64	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-38.500,00				-38.500,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte					-2.777,74	2.777,74	
70320000 Tariflich Beschäftigte					-6.902,85	6.902,85	
* Personalauszahlungen		-38.500,00			-43.777,23	5.277,23	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-253.221,16	-390.000,00			-288.402,80	-101.597,20	
72540000 Unterhaltung von BGA	-38.550,86	-40.000,00			-44.329,59	4.329,59	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-156.514,72	-355.341,45	-29.441,45		-212.328,01	-143.013,44	-88.239,03
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-20.856,50	-35.000,00			-22.618,60	-12.381,40	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-469.143,24	-820.341,45	-29.441,45		-567.679,00	-252.662,45	-88.239,03
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-332.578,33	-432.266,00	-20.166,00		-424.113,69	-8.152,31	
* Transferauszahlungen	-332.578,33	-432.266,00	-20.166,00		-424.113,69	-8.152,31	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-873.700,73	-1.144.000,00			-721.035,61	-422.964,39	
* Sonstige Auszahlungen	-873.700,73	-1.144.000,00			-721.035,61	-422.964,39	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.675.422,30	-2.435.107,45	-49.607,45		-1.756.605,53	-678.501,92	-88.239,03
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.434,30	-1.740.107,45	-49.607,45		-1.061.369,31	-678.738,14	-88.239,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	221.704,00	90.700,00			51.300,00	39.400,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.835.202,54	39.575.300,00			39.515.914,58	59.385,42	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	20.414.044,78	19.072.100,00			19.060.883,71	11.216,29	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von anderen Gemeinden	815.666,00	826.400,00			2.230.469,34	-1.404.069,34	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindefür Kindertageseinrichtu		850.000,00			2.499.910,23	-1.649.910,23	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Umlagen	7.845,75						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.294.463,07	60.414.500,00			63.358.477,86	-2.943.977,86	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	822,75	7.000,00			209,82	6.790,18	
* Sonstige Transfereinzahlungen	822,75	7.000,00			209,82	6.790,18	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701.988,41	7.980.100,00			9.413.397,75	-1.433.297,75	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	701.988,41	7.980.100,00			9.413.397,75	-1.433.297,75	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,98	600,00				600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,98	600,00				600,00	
64810000 Erstattungen vom Land		40.000,00				40.000,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	363.702,69	347.100,00			354.204,92	-7.104,92	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	363.702,69	387.100,00			354.204,92	32.895,08	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außer aus dem Vermögen)	620.003,07				127.580,20	-127.580,20	
* Sonstige Einzahlungen	620.003,07				127.580,20	-127.580,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.981.179,97	68.789.300,00			73.253.870,55	-4.464.570,55	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-853.574,51	-930.400,00			-943.888,76	13.488,76	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-37.473.282,78	-37.918.100,00			-38.039.088,51	120.988,51	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-125.901,62	-1.275.300,00			-1.334.261,02	58.961,02	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.937.952,79	-3.185.100,00			-2.944.389,93	-240.710,07	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.911.045,31	-7.621.500,00			-7.929.299,14	307.799,14	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Beamte	248.179,20				128.954,49	-128.954,49	
* Personalauszahlungen	-49.053.577,81	-50.930.400,00			-51.061.972,87	131.572,87	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-37.004,60	-500,00			-31.795,36	31.295,36	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligte	-761,50				-71.858,07	71.858,07	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-17.288,20	-26.200,00			-17.456,16	-8.743,84	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäud	-205.017,53	-340.945,53	-30.945,53		-85.307,77	-255.637,76	-186.817,56
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-229.223,05	-148.000,00			-163.036,87	15.036,87	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-540.975,29	-202.758,10	-46.258,10		-122.017,31	-80.740,79	-4.553,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.270,17	-718.403,63	-77.203,63		-491.471,54	-226.932,09	-191.371,52
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-24.358,27						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Beschäftigte	-60.160.770,74	-60.465.012,01	-140.512,01		-59.618.521,58	-846.490,43	-140.996,79
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh d Gemeindefür Kindertageseinrichtu	-6.246.693,21	-6.489.000,00			-6.277.904,29	-211.095,71	-23.347,92
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-30,00	-3.000,00			-565,00	-2.435,00	
* Transferauszahlungen	-66.431.852,22	-66.957.012,01	-140.512,01		-65.896.990,87	-1.060.021,14	-164.344,71
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-137.702,50	-183.924,55	-11.724,55		-170.926,21	-12.998,34	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.463,95	-7.000,00			-3.062,75	-3.937,25	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstg	-8.783,00	-22.300,00			-10.901,81	-11.398,19	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige							-57.262,37
74230000 Leasing	-2.877,61	-1.090,42	-1.090,42		-1.135,86	45,44	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.374,08	-3.500,00			-1.506,20	-1.993,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-61.209,04	-101.400,00			-45.551,23	-55.848,77	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	3.090,67	-76.000,00			-141.973,12	65.973,12	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	-66.727,26						
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-850.447,89	-568.811,53	-568.811,53		-655.479,54	86.668,01	-381.313,34
* Sonstige Auszahlungen	-1.129.494,66	-964.026,50	-581.626,50		-1.030.536,72	66.510,22	-438.575,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.645.194,86	-119.569.842,14	-799.342,14		-118.480.972,00	-1.088.870,14	-794.291,94
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.664.014,89	-50.780.542,14	-799.342,14		-45.227.101,45	-5.553.440,69	-794.291,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		2.000,00				2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00				2.000,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-65.262,24	-76.200,00			-65.262,24	-10.937,76	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-100,00	100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-65.262,24	-76.200,00			-65.362,24	-10.837,76	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.262,24	-76.200,00			-65.362,24	-10.837,76	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.262,24	-74.200,00			-65.362,24	-8.837,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 060201900

Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	683.363,33	254.500,00			419.308,64	-164.808,64	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	172.461,60	73.000,00			176.513,60	-103.513,60	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		475.800,00			487.308,00	-11.508,00	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+	326.936,00	709.300,00			1.036.271,34	-326.971,34	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	213.548,00	173.900,00			213.728,00	-39.828,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	23.026,61	5.900,00			4.197,40	1.702,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.335,54	1.692.400,00			2.337.326,98	-644.926,98	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.960,23	5.800,00			3.057,84	2.742,16	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.960,23	5.800,00			3.057,84	2.742,16	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	401,80	2.000,00			719,20	1.280,80	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	110,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,80	2.000,00			719,20	1.280,80	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	22.372,32	22.000,00			22.494,60	-494,60	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.372,32	22.000,00			22.494,60	-494,60	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	99.080,74				77.977,55	-77.977,55	
* Sonstige Einzahlungen	99.080,74				77.977,55	-77.977,55	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.544.260,63	1.722.200,00			2.441.576,17	-719.376,17	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-224.136,84	-220.600,00			-236.228,65	15.628,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.425.927,01	-2.898.500,00			-3.010.070,05	111.570,05	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-12.459,70	-819.900,00			-828.792,08	8.892,08	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-276.912,30	-240.600,00			-241.817,20	1.217,20	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-734.725,29	-575.700,00			-643.368,92	67.668,92	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	135.863,99				83.794,78	-83.794,78	
* Personalauszahlungen	-4.538.297,15	-4.755.300,00			-4.876.482,12	121.182,12	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-320,72	-2.470,40	-670,40		-3.054,52	584,12	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.547,04	-4.800,00			-4.627,68	-172,32	
72540000 Unterhaltung von BGA	-520,26	-4.900,00			-616,62	-4.283,38	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-34.860,52	-62.000,00			-59.436,35	-2.563,65	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-192.229,95	-354.504,25	-75.204,25		-417.406,06	62.901,81	-2.214,05
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-230.478,49	-428.674,65	-75.874,65		-485.141,23	56.466,58	-2.214,05
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.000,00	-42.000,00			-42.050,00	50,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.180.485,68	-3.544.948,00	-59.148,00		-3.293.776,99	-251.171,01	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-209.496,16	-301.692,00	-18.292,00		-242.692,12	-58.999,88	
* Transferauszahlungen	-3.431.981,84	-3.888.640,00	-77.440,00		-3.578.519,11	-310.120,89	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.951,30	-9.000,00			-7.628,23	-1.371,77	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.056,38	-12.100,00			-3.481,46	-8.618,54	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-55.374,84	-65.000,00			-55.399,80	-9.600,20	
74230000 Leasing	-612,20	-800,00			-612,20	-187,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.629,78	-152.860,92	-7.560,92		-81.806,46	-71.054,46	-286,67
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-200,00			-78,54	-121,46	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-1.951,85						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.538,00	-3.600,00			-3.866,52	266,52	
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw							-28.800,00
* Sonstige Auszahlungen	-116.153,62	-243.560,92	-7.560,92		-152.873,21	-90.687,71	-29.086,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.316.911,10	-9.316.175,57	-160.875,57		-9.093.015,67	-223.159,90	-31.300,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.772.650,47	-7.593.975,57	-160.875,57		-6.651.439,50	-942.536,07	-31.300,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		134.600,00				134.600,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	891.579,44	815.700,00			968.784,64	-153.084,64	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	49.854,24				35.757,71	-35.757,71	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		40.100,00			824.027,47	-783.927,47	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindt		67.200,00			123.767,53	-56.567,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.433,68	1.057.600,00			1.952.337,35	-894.737,35	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	740,00	200,00			600,00	-400,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	5.256,00	8.200,00			-224.593,42	232.793,42	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	13.769,98	5.000,00			19.193,67	-14.193,67	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	532.348,03	557.000,00			610.777,67	-53.777,67	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.440.469,92	1.848.000,00			1.693.507,21	154.492,79	
* Sonstige Transferinzahlungen	1.992.583,93	2.418.400,00			2.099.485,13	318.914,87	
64810000 Erstattungen vom Land	605.492,24	408.000,00			-2.538.493,22	2.946.493,22	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	930.051,00	800.000,00			549.274,50	250.725,50	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.836.853,39	13.023.400,00			8.317.068,26	4.706.331,74	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.372.396,63	14.231.400,00			6.327.849,54	7.903.550,46	
65650000 Sonstg besondere Einzahlungen (auße	82.382,29				68.312,08	-68.312,08	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	120,00				1.309,19	-1.309,19	
* Sonstige Einzahlungen	82.502,29				69.621,27	-69.621,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.388.916,53	17.707.400,00			10.449.293,29	7.258.106,71	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.017.333,36	-1.025.200,00			-920.078,74	-105.121,26	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.472.699,02	-6.827.400,00			-6.608.192,58	-219.207,42	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-4.507,15	-84.000,00			-105.970,45	21.970,45	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-508.874,97	-573.500,00			-516.572,72	-56.927,28	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.341.312,13	-1.372.300,00			-1.384.409,25	12.109,25	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	18.303,15				128.224,01	-128.224,01	
* Personalauszahlungen	-9.326.423,48	-9.882.400,00			-9.406.999,73	-475.400,27	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.801.862,71	-6.167.891,95	-1.967.891,95		-5.603.191,84	-564.700,11	-1.001.208,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-25,35	-1.000,00			-999,28	-0,72	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.515,52	-2.800,00			-4.368,66	1.568,66	
72540000 Unterhaltung von BGA		-1.000,00			-334,08	-665,92	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-170.853,91	-168.116,98	-96.016,98		-280.463,36	112.346,38	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.975.257,49	-6.340.808,93	-2.063.908,93		-5.889.357,22	-451.451,71	-1.001.208,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-31.439,99				-19.124,67	19.124,67	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.014.438,28	-4.111.849,63	-391.949,63		-3.574.637,36	-537.212,27	-18.750,00
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-10.854.521,55	-10.420.000,00			-11.649.175,38	1.229.175,38	
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Per	-31.037.893,62	-33.240.000,00			-31.518.757,95	-1.721.242,05	
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einric	-7.694.193,76	-9.000.000,00			-7.272.187,20	-1.727.812,80	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.923.925,12	-5.235.900,00			-6.130.632,41	894.732,41	
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	-220.611,31	-300.000,00			-215.486,68	-84.513,32	
* Transferauszahlungen	-58.777.023,63	-62.307.749,63	-391.949,63		-60.380.001,65	-1.927.747,98	-18.750,00
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung		-200,00			-39,00	-161,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-16.360,33	-26.859,87	-9.859,87		-56.084,33	29.224,46	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-17.899,39	-48.000,00			-22.995,49	-25.004,51	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-865,40	-1.238,00	-238,00		-2.493,05	1.255,05	
74230000 Leasing	-14.915,60	-15.400,00			-15.019,16	-380,84	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-21.225,73	-16.000,00			-25.460,17	9.460,17	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-79.279,76	-55.200,00			-48.752,58	-6.447,42	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-117,81	-200,00			-78,54	-121,46	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-32.563,69				-18.740,21	18.740,21	-700.391,68
* Sonstige Auszahlungen	-183.227,71	-163.097,87	-10.097,87		-189.662,53	26.564,66	-700.391,68
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.261.932,31	-78.694.056,43	-2.465.956,43		-75.866.021,13	-2.828.035,30	-1.720.349,68
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.873.015,78	-60.986.656,43	-2.465.956,43		-65.416.727,84	4.430.071,41	-1.720.349,68
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080101000 Turn- und Sporthalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.400,00	15.400,00			8.100,00	7.300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	15.400,00			8.100,00	7.300,00	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.400,00	23.400,00			8.100,00	15.300,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.223,13	-45.060,78	-5.560,78		-35.093,58	-9.967,20	-16.121,52
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.223,13	-45.060,78	-5.560,78		-35.093,58	-9.967,20	-16.121,52
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.223,13	-45.060,78	-5.560,78		-35.093,58	-9.967,20	-16.121,52
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.176,87	-21.660,78	-5.560,78		-26.993,58	5.332,80	-16.121,52
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64210000 Einzahlung aus Verkauf	65,00	100,00				100,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		2.700,00			2.577,87	122,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	2.800,00			2.577,87	222,13	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	65,00	2.800,00			2.577,87	222,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-82.386,25	-54.400,00			-55.484,45	1.084,45	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-52.243,06	-88.600,00			-94.562,48	5.962,48	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.229,13	-7.400,00			-7.363,87	-36,13	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.884,53	-17.800,00			-19.300,33	1.500,33	
* Personalauszahlungen	-149.742,97	-168.200,00			-176.711,13	8.511,13	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.170,00	-9.700,00			-9.628,50	-71,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.170,00	-9.700,00			-9.628,50	-71,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-143,60	-200,00			-144,00	-56,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-466,69	-800,00			-533,20	-266,80	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,26	-100,00			-36,86	-63,14	
* Sonstige Auszahlungen	-629,55	-1.200,00			-714,06	-485,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.542,52	-179.100,00			-187.053,69	7.953,69	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.477,52	-176.300,00			-184.475,82	8.175,82	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102500 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							-1.700,00
* Transferauszahlungen							-1.700,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-1.700,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-1.700,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	25.053,85	33.500,00			28.049,69	5.450,31	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.053,85	33.500,00			28.049,69	5.450,31	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.053,85	33.500,00			28.049,69	5.450,31	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-168.092,76	-196.900,00			-174.376,19	-22.523,81	
72540000 Unterhaltung von BGA	-4.954,93	-25.000,00			-22.416,73	-2.583,27	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-173.047,69	-221.900,00			-196.792,92	-25.107,08	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-7.592,82	7.592,82	
* Transferauszahlungen	-146.500,00	-146.500,00			-154.092,82	7.592,82	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.806,17	-34.000,00			-33.744,68	-255,32	
* Sonstige Auszahlungen	-28.806,17	-34.000,00			-33.744,68	-255,32	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.353,86	-402.400,00			-384.630,42	-17.769,58	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.300,01	-368.900,00			-356.580,73	-12.319,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	6.580,00	9.000,00			14.605,00	-5.605,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	9.000,00			14.605,00	-5.605,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.580,00	9.100,00			14.605,00	-5.505,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-84.451,85	-56.800,00			-57.353,04	553,04	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-72.345,32	-107.900,00			-116.824,75	8.924,75	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.624,79	-9.100,00			-8.973,66	-126,34	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.638,95	-21.700,00			-25.523,98	3.823,98	
* Personalauszahlungen	-179.060,91	-195.500,00			-208.675,43	13.175,43	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-100,00	-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-100,00				-100,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-73,60	-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-143,60	-200,00			-144,00	-56,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-363,01	-600,00			-507,22	-92,78	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,26	-100,00			-36,86	-63,14	
* Sonstige Auszahlungen	-699,47	-1.600,00			-688,08	-911,92	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.760,38	-197.100,00			-209.363,51	12.263,51	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.180,38	-188.000,00			-194.758,51	6.758,51	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	263,60	10.000,00			8.152,78	1.847,22	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	10.000,00	100,00			30.000,00	-29.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.263,60	10.100,00			38.152,78	-28.052,78	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.263,60	10.100,00			38.152,78	-28.052,78	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-28.736,53	-30.200,00			-26.390,72	-3.809,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.903,62	-3.900,00			-5.520,68	1.620,68	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-237,74	-300,00			-424,96	124,96	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-614,62	-800,00			-1.128,24	328,24	
* Personalauszahlungen	-32.492,51	-35.200,00			-33.464,60	-1.735,40	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-10.033,50	-30.030,00	-9.930,00		-51.413,33	21.383,33	-7.630,66
* Transferauszahlungen	-10.033,50	-30.030,00	-9.930,00		-51.413,33	21.383,33	-7.630,66
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-100,00	-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4,50	-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-79,84	-100,00			-80,00	-20,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-184,05	-1.500,00			-1.382,90	-117,10	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,70	-100,00			-5,20	-94,80	
* Sonstige Auszahlungen	-379,09	-2.300,00			-1.468,10	-831,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.905,10	-67.530,00	-9.930,00		-86.346,03	18.816,03	-7.630,66
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.641,50	-57.430,00	-9.930,00		-48.193,25	-9.236,75	-7.630,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202100 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.500,00						
* Transferauszahlungen	-7.500,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.500,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.500,00				-1.000,00	1.000,00	
* Transferauszahlungen	-2.500,00				-1.000,00	1.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-1.000,00	1.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-1.000,00	1.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202300 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-8.500,00				-8.000,00	8.000,00	
* Transferauszahlungen	-8.500,00				-8.000,00	8.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.500,00				-8.000,00	8.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500,00				-8.000,00	8.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.700,00	-8.135,38	-8.135,38		-9.694,35	1.558,97	-3.670,00
* Transferauszahlungen	-5.700,00	-8.135,38	-8.135,38		-9.694,35	1.558,97	-3.670,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.700,00	-8.135,38	-8.135,38		-9.694,35	1.558,97	-3.670,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.700,00	-8.135,38	-8.135,38		-9.694,35	1.558,97	-3.670,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00	-9.050,00	-9.050,00		-9.050,00		
* Transferauszahlungen	-1.000,00	-9.050,00	-9.050,00		-9.050,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-9.050,00	-9.050,00		-9.050,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-9.050,00	-9.050,00		-9.050,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-32.527,43	-36.000,00			-35.053,72	-946,28	
* Transferauszahlungen	-32.527,43	-36.000,00			-35.053,72	-946,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.527,43	-36.000,00			-35.053,72	-946,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.527,43	-36.000,00			-35.053,72	-946,28	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202900 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	1.200,00	1.900,00			1.900,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.900,00			1.900,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.900,00			1.900,00		
70110000 Dienstbezüge Beamte	-36.320,66	-37.300,00			-33.866,04	-3.433,96	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-7.063,43	-8.100,00			-14.225,24	6.125,24	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-585,34	-700,00			-1.098,91	398,91	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.495,42	-1.600,00			-2.970,53	1.370,53	
* Personalauszahlungen	-45.464,85	-47.700,00			-52.160,72	4.460,72	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-170.398,14	-191.300,00			-205.686,07	14.386,07	
* Transferauszahlungen	-170.398,14	-191.300,00			-205.686,07	14.386,07	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-85,00	-500,00			-590,00	90,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-111,68	-200,00			-112,00	-88,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.159,31	-6.400,00			-5.848,38	-551,62	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-14,98	-100,00			-7,28	-92,72	
* Sonstige Auszahlungen	-6.370,97	-27.300,00			-6.557,66	-20.742,34	-20.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.233,96	-266.300,00			-264.404,45	-1.895,55	-20.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.033,96	-264.400,00			-262.504,45	-1.895,55	-20.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Vereinsungebundener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-36.126,86	-34.400,00			-31.969,53	-2.430,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-9.143,27	-10.100,00			-16.917,40	6.817,40	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-759,16	-800,00			-1.306,19	506,19	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.935,70	-2.000,00			-3.534,27	1.534,27	
* Personalauszahlungen	-47.964,99	-47.300,00			-53.727,39	6.427,39	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.648,05	-37.741,60	-741,60		-21.202,36	-16.539,24	
* Transferauszahlungen	-10.648,05	-37.741,60	-741,60		-21.202,36	-16.539,24	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-47,88	-100,00			-48,00	-52,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.504,65	-3.900,00			-4.637,45	737,45	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-6,42	-100,00			-3,12	-96,88	
* Sonstige Auszahlungen	-3.558,95	-24.200,00			-4.688,57	-19.511,43	-20.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.171,99	-109.241,60	-741,60		-79.618,32	-29.623,28	-20.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.171,99	-109.241,60	-741,60		-79.618,32	-29.623,28	-20.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	135.108,07	230.800,00			327.436,18	-96.636,18	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	135.108,07	230.800,00			327.436,18	-96.636,18	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	3.759,38				17.513,60	-17.513,60	
* Sonstige Einzahlungen	3.759,38				17.513,60	-17.513,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	138.867,45	230.900,00			344.949,78	-114.049,78	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-18.816,88	-14.600,00			-14.345,04	-254,96	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-206.782,21	-214.900,00			-295.250,38	80.350,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.850,26	-18.000,00			-22.221,03	4.221,03	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-43.525,73	-43.200,00			-61.474,52	18.274,52	
* Personalauszahlungen	-283.975,08	-290.700,00			-393.290,97	102.590,97	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-24.603,17	-26.000,00			-1.434,36	-24.565,64	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.014,24	-5.000,00			-3.047,00	-1.953,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-100,00			-406,66	306,66	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorn	-9.369,66	-14.300,00			-12.901,95	-1.398,05	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-200,44	-1.500,00			-891,04	-608,96	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.187,51	-46.900,00			-18.681,01	-28.218,99	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-54,00	-200,00			-153,84	-46,16	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-200,00				-200,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-58,77	-400,00			-410,31	10,31	
74230000 Leasing	-57,72	-100,00			-66,00	-34,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.274,25	-3.500,00			-2.152,43	-1.347,57	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.378,27	-1.600,00			-1.202,90	-397,10	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-2.605,01				-2.275,01	2.275,01	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,56	-100,00			-4,16	-95,84	
* Sonstige Auszahlungen	-14.436,58	-6.200,00			-6.264,65	64,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.599,17	-343.800,00			-418.236,63	74.436,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.731,72	-112.900,00			-73.286,85	-39.613,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 080302903

Hallenbäder (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	48.623,49						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.623,49						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	378.692,76	880.000,00			729.979,23	150.020,77	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	378.692,76	880.000,00			729.979,23	150.020,77	
64110000 Mieten und Pachten		700,00			186,68	513,32	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	918,64	2.000,00			1.748,74	251,26	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	30,00	500,00				500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,64	3.200,00			1.935,42	1.264,58	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	32.066,51				56.837,12	-56.837,12	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	48.623,52						
* Sonstige Einzahlungen	80.690,03				56.837,12	-56.837,12	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	508.954,92	883.200,00			788.751,77	94.448,23	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-95.521,40	-63.300,00			-77.828,86	14.528,86	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-1.937.841,87	-2.286.700,00			-2.193.360,40	-93.339,60	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-152.379,88	-192.100,00			-171.306,81	-20.793,19	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-443.127,12	-459.600,00			-460.136,80	536,80	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	6.412,49				48.854,72	-48.854,72	
* Personalauszahlungen	-2.622.457,78	-3.001.700,00			-2.853.778,15	-147.921,85	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-6.011,26	-6.200,00			-5.647,75	-552,25	
72540000 Unterhaltung von BGA	-20.424,47	-23.500,00			-26.830,26	3.330,26	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-242,16	-400,00			-609,95	209,95	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-19.032,94	-35.000,00			-29.585,30	-5.414,70	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.233,67	-9.000,00			-6.180,49	-2.819,51	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-46.944,50	-74.100,00			-68.853,75	-5.246,25	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-158.498,81	-159.000,00			-193.498,81	34.498,81	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.670,00	-8.100,00			-8.053,50	-46,50	
* Transferauszahlungen	-166.168,81	-167.100,00			-201.552,31	34.452,31	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-216,00	-600,00			-615,36	15,36	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-312,00	-1.000,00			-394,50	-605,50	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-92,26	-300,00				-300,00	
74230000 Leasing	-187,60	-200,00			-178,04	-21,96	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.507,06	-14.900,00			-10.513,98	-4.386,02	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-58.481,18	-9.500,00			-6.642,60	-2.857,40	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-11.573,21				-8.723,27	8.723,27	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-127,63	-300,00			-78,54	-221,46	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-27,82	-100,00			-13,52	-86,48	
74990000 Übrl weitere so Auszahl aus lfd Verw		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-79.524,76	-27.000,00			-27.159,81	159,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.915.095,85	-3.269.900,00			-3.151.344,02	-118.555,98	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.406.140,93	-2.386.700,00			-2.362.592,25	-24.107,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	18.810,00	5.000,00			63.240,00	-58.240,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.810,00	5.000,00			63.240,00	-58.240,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.810,00	5.000,00			63.240,00	-58.240,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-518,69	-500,00			-379,64	-120,36	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-475,81	-700,00			-10.869,23	10.169,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38,53	-100,00			-785,62	685,62	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-103,92	-100,00			-2.227,09	2.127,09	
* Personalauszahlungen	-1.136,95	-1.400,00			-14.261,58	12.861,58	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.136,95	-1.500,00			-14.261,58	12.761,58	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.673,05	3.500,00			48.978,42	-45.478,42	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		147.500,00			212.550,00	-65.050,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.500,00			212.550,00	-65.050,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		147.500,00			212.550,00	-65.050,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-170.000,00	-170.000,00			-170.000,00	-170.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-6.743,00	6.743,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-191,20	-40,00	-40,00		-1.998,45	1.958,45	-40,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-154.135,63	-1.344.331,33	-784.331,33		-272.591,08	-1.071.740,25	-1.003.164,73
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-154.326,83	-1.514.371,33	-954.371,33		-281.332,53	-1.233.038,80	-1.173.204,73
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-79.011,36	-92.288,30	-92.288,30		-21.265,20	-71.023,10	-92.288,30
* Transferauszahlungen	-79.011,36	-92.288,30	-92.288,30		-21.265,20	-71.023,10	-92.288,30
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu					-50,30	50,30	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd					-1.521,70	1.521,70	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.603,20				-104,63	104,63	-60,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-14.472,15	-14.472,15			-14.472,15	-14.472,14
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.502,54				-3.443,65	3.443,65	-20,00
* Sonstige Auszahlungen	-9.105,74	-14.472,15	-14.472,15		-5.120,28	-9.351,87	-14.552,14
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.443,93	-1.621.131,78	-1.061.131,78		-307.718,01	-1.313.413,77	-1.280.045,17
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.443,93	-1.473.631,78	-1.061.131,78		-95.168,01	-1.378.463,77	-1.280.045,17
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101300 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					296.008,00	-296.008,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					296.008,00	-296.008,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					296.008,00	-296.008,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-13.281,29	-13.281,29			-13.281,29	-13.281,29
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-10.000,00	-10.000,00		-6.400,00	-3.600,00	-3.600,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-183,60						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-416,50	-53.290,78	-53.290,78			-53.290,78	-49.791,10
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-600,10	-76.572,07	-76.572,07		-6.400,00	-70.172,07	-66.672,39
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-126.639,62	-106.639,62			-126.639,62	-127.639,62
* Transferauszahlungen		-126.639,62	-106.639,62			-126.639,62	-127.639,62
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-192,31	-42.298,94	-42.298,94			-42.298,94	-40.698,94
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.721,16	-1.500,00	-1.500,00		-5.247,30	3.747,30	-352,38
* Sonstige Auszahlungen	-3.913,47	-43.798,94	-43.798,94		-5.247,30	-38.551,64	-41.051,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.513,57	-247.010,63	-227.010,63		-11.647,30	-235.363,33	-235.363,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.513,57	-247.010,63	-227.010,63		284.360,70	-531.371,33	-235.363,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-267,00	-153,00	-153,00			-153,00	-153,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-25.000,00				-25.000,00	-24.909,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-267,00	-25.153,00	-153,00			-25.153,00	-25.062,80
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-174.567,38	-174.567,38			-174.567,38	-174.553,38
74310000 Geschäftsauszahlungen					-104,20	104,20	
* Sonstige Auszahlungen		-174.567,38	-174.567,38		-104,20	-174.463,18	-174.553,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-267,00	-199.720,38	-174.720,38		-104,20	-199.616,18	-199.616,18
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267,00	-199.720,38	-174.720,38		-104,20	-199.616,18	-199.616,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.000,00	-18.493,13	-13.493,13		-257,65	-18.235,48	-18.235,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-18.493,13	-13.493,13		-257,65	-18.235,48	-18.235,48
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-18.493,13	-13.493,13		-257,65	-18.235,48	-18.235,48
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-18.493,13	-13.493,13		-257,65	-18.235,48	-18.235,48
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64810000 Erstattungen vom Land	50.000,00						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	23.418,00	15.000,00			5.047,11	9.952,89	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	73.418,00	15.000,00			5.047,11	9.952,89	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.418,00	15.000,00			5.047,11	9.952,89	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-459.271,02	-459.900,00			-444.922,48	-14.977,52	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.646.383,78	-2.121.100,00			-1.984.132,42	-136.967,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-127.657,60	-178.200,00			-153.653,40	-24.546,60	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-330.406,72	-426.300,00			-400.827,23	-25.472,77	
* Personalauszahlungen	-2.563.719,12	-3.185.500,00			-2.983.535,53	-201.964,47	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-184,31						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-1.226,86				-3.419,72	3.419,72	-500,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-78.119,41	-360.842,50	-106.842,50		-89.101,27	-271.741,23	-610.665,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-79.530,58	-360.842,50	-106.842,50		-92.520,99	-268.321,51	-611.165,83
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.548,20	-7.000,00			-11.519,64	4.519,64	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-835,71	-1.200,00			-2.484,00	1.284,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.624,35				-433,50	433,50	
74230000 Leasing	-1.857,96	-4.400,00			-3.259,13	-1.140,87	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.059,64	-3.200,00				-3.200,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.277,70	-8.100,00			-14.850,70	6.750,70	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-21.418,50	-35.600,00			-28.558,79	-7.041,21	
* Sonstige Auszahlungen	-39.622,06	-59.500,00			-61.105,76	1.605,76	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.682.871,76	-3.605.842,50	-106.842,50		-3.137.162,28	-468.680,22	-611.165,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.609.453,76	-3.590.842,50	-106.842,50		-3.132.115,17	-458.727,33	-611.165,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 090103900 Städtebauliche Vertr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	6.324,34	11.000,00			11.364,11	-364,11	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.324,34	11.000,00			11.364,11	-364,11	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	9.367,20	10.000,00			2.018,85	7.981,15	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.367,20	10.000,00			2.018,85	7.981,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.691,54	21.000,00			13.382,96	7.617,04	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-76.731,26	-58.800,00			-59.747,84	947,84	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-39.357,51	-40.900,00			-42.252,58	1.352,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.122,79	-3.400,00			-3.494,17	94,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.708,64	-8.200,00			-9.166,26	966,26	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					4.041,97	-4.041,97	
* Personalauszahlungen	-126.920,20	-111.300,00			-110.618,88	-681,12	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-13,60						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.072,50	-3.000,00			-3.685,00	685,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-800,00				-800,00	
74230000 Leasing	-664,54	-1.000,00			-123,00	-877,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-270,00	-1.300,00			-680,43	-619,57	
* Sonstige Auszahlungen	-3.020,64	-6.100,00			-4.488,43	-1.611,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.940,84	-117.400,00			-115.107,31	-2.292,69	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.249,30	-96.400,00			-101.724,35	5.324,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900 Geoinformationsdiens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	1.000,00				1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90,00	1.000,00				1.000,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	4.232,00	6.500,00			3.818,00	2.682,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,00	6.500,00			3.818,00	2.682,00	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	270,00						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					10.470,58	-10.470,58	
* Sonstige Einzahlungen	270,00				10.470,58	-10.470,58	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.592,00	7.500,00			14.288,58	-6.788,58	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-133.045,75	-121.300,00			-127.511,57	6.211,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-511.493,43	-566.600,00			-522.740,57	-43.859,43	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.780,72	-47.600,00			-39.262,67	-8.337,33	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-104.477,06	-113.900,00			-108.058,89	-5.841,11	
* Personalauszahlungen	-788.796,96	-849.400,00			-797.573,70	-51.826,30	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.680,99	-4.900,00			-3.789,90	-1.110,10	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.933,93	-5.000,00			-12.820,83	7.820,83	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.614,92	-9.900,00			-16.610,73	6.710,73	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-231,49	-2.500,00			-706,36	-1.793,64	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-1.000,00			-67,20	-932,80	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-648,43	-1.000,00				-1.000,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.917,25	-2.300,00			-1.863,26	-436,74	
74230000 Leasing	-2.749,86	-2.800,00			-2.749,86	-50,14	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-30,00	-500,00			-45,00	-455,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.238,86	-8.500,00			-6.916,06	-1.583,94	
* Sonstige Auszahlungen	-14.815,89	-18.600,00			-12.347,74	-6.252,26	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.227,77	-877.900,00			-826.532,17	-51.367,83	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.635,77	-870.400,00			-812.243,59	-58.156,41	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Bodenordnung, Bewertung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	4.264,50	5.000,00			4.741,80	258,20	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	29.947,00	100,00				100,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.211,50	5.100,00			4.741,80	358,20	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	4.683,60	5.000,00			1.009,42	3.990,58	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.683,60	5.000,00			1.009,42	3.990,58	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	38.895,10	10.100,00			5.751,22	4.348,78	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-179.024,38	-190.900,00			-208.427,67	17.527,67	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-598.944,43	-538.900,00			-611.705,48	72.805,48	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-46.516,41	-45.300,00			-47.651,06	2.351,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-117.015,51	-108.300,00			-120.226,32	11.926,32	
* Personalauszahlungen	-941.500,73	-883.400,00			-988.010,53	104.610,53	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-166,04	-800,00			-690,67	-109,33	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-2.000,00				-2.000,00	
72920000 externe Beratungsleistungen		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-166,04	-7.800,00			-690,67	-7.109,33	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-620,00	-1.500,00			-2.346,90	846,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.000,00			-43,35	-956,65	
74230000 Leasing	-916,62	-1.000,00			-916,62	-83,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.191,67	-4.100,00			-3.388,76	-711,24	
* Sonstige Auszahlungen	-4.728,29	-7.600,00			-6.695,63	-904,37	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.395,06	-898.800,00			-995.396,83	96.596,83	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.499,96	-888.700,00			-989.645,61	100.945,61	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	3.396.512,80	4.000.000,00			2.828.869,70	1.171.130,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.396.512,80	4.000.000,00			2.828.869,70	1.171.130,30	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.200,00	6.600,00			1.200,00	5.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.600,00			1.200,00	5.400,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000,00				20.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000,00				20.000,00	
65610000 Bußgelder	131.330,00	60.000,00			104.060,00	-44.060,00	
65930000 Vollstreckungskosten					6,00	-6,00	
* Sonstige Einzahlungen	131.330,00	60.000,00			104.066,00	-44.066,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.529.042,80	4.086.600,00			2.934.135,70	1.152.464,30	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-638.972,53	-683.300,00			-668.817,18	-14.482,82	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.814.443,78	-1.987.500,00			-1.818.570,43	-168.929,57	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-144.893,34	-166.900,00			-144.449,11	-22.450,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-368.740,05	-399.500,00			-367.999,60	-31.500,40	
* Personalauszahlungen	-2.967.049,70	-3.237.200,00			-2.999.836,32	-237.363,68	
72540000 Unterhaltung von BGA	-116,95	-500,00				-500,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.879,87	-35.000,00			-356.962,71	321.962,71	-5.991,65
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-11.899,99	-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.896,81	-55.500,00			-356.962,71	301.462,71	-5.991,65
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-517,22						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-18.723,03	-13.000,00			-6.851,68	-6.148,32	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-568,86	-3.000,00			-62,70	-2.937,30	
74230000 Leasing	-1.551,64	-3.200,00			-1.206,85	-1.993,15	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-27.519,27	-60.000,00			-25.216,13	-34.783,87	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-600,00				-600,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl							
* Sonstige Auszahlungen	-48.880,02	-79.800,00			-33.337,36	-46.462,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.033.826,53	-3.372.500,00			-3.390.136,39	17.636,39	-5.991,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.216,27	714.100,00			-456.000,69	1.170.100,69	-5.991,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	3.500,00			2.065,00	1.435,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	3.500,00			2.065,00	1.435,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.741,95						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	23.808,16	9.000,00			21.286,85	-12.286,85	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.550,11	9.000,00			21.286,85	-12.286,85	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	69,88	2.000,00				2.000,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					23,80	-23,80	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	69,88	2.000,00			23,80	1.976,20	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					133.437,53	-133.437,53	
* Sonstige Einzahlungen					133.437,53	-133.437,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.419,99	14.500,00			156.813,18	-142.313,18	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-514.153,72	-563.000,00			-631.146,53	68.146,53	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-321.869,85	-311.100,00			-278.107,63	-32.992,37	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.081,37	-26.100,00			-22.068,97	-4.031,03	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-65.362,43	-62.500,00			-59.800,04	-2.699,96	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					16.167,67	-16.167,67	
* Personalauszahlungen	-926.467,37	-962.700,00			-974.955,50	12.255,50	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.939,58	-16.000,00			-15.852,29	-147,71	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-10.000,00				-10.000,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-107.140,18	-100.000,00			-113.077,47	13.077,47	-8.361,02
72920000 externe Beratungsleistungen							-45.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-127.079,76	-126.000,00			-128.929,76	2.929,76	-53.361,02
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-1.197,00	1.197,00	
* Transferauszahlungen					-1.197,00	1.197,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-710,60	-4.000,00			-4.587,40	587,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.000,00			-1.122,24	122,24	
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-72,95	-200,00			-11,99	-188,01	
74230000 Leasing	-10.490,20	-10.500,00			-7.010,30	-3.489,70	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.640,20	-10.000,00			-9.338,63	-661,37	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-12.750,00	-13.500,00			-12.600,00	-900,00	
* Sonstige Auszahlungen	-30.663,95	-39.200,00			-34.670,56	-4.529,44	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.211,08	-1.127.900,00			-1.139.752,82	11.852,82	-53.361,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.791,09	-1.113.400,00			-982.939,64	-130.460,36	-53.361,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 100301900

Zuschusswesen DezIII

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		64.100,00				64.100,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					25.590,51	-25.590,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.100,00			25.590,51	38.509,49	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		64.100,00			25.590,51	38.509,49	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-203.209,80	-192.500,00			-211.291,06	18.791,06	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-184.774,09	-227.500,00			-156.710,52	-70.789,48	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-853,37	-80.200,00			-59.567,76	-20.632,24	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.376,83	-19.100,00			-12.206,70	-6.893,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.673,70	-45.700,00			-30.638,78	-15.061,22	
* Personalauszahlungen	-439.887,79	-565.000,00			-470.414,82	-94.585,18	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.721,31						
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn					-7.572,60	7.572,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.721,31				-7.572,60	7.572,60	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-500,00			-923,06	423,06	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6,85	-900,00			-1.172,20	272,20	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-5.000,00				-5.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-6,85	-7.400,00			-2.095,26	-5.304,74	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.615,95	-572.400,00			-480.082,68	-92.317,32	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.615,95	-508.300,00			-454.492,17	-53.807,83	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					7.699,92	-7.699,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					7.699,92	-7.699,92	
63110000 Verwaltungsgebühren		1.000,00				1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				1.000,00	
65610000 Bußgelder	2.500,00	1.500,00			21.393,40	-19.893,40	
* Sonstige Einzahlungen	2.500,00	1.500,00			21.393,40	-19.893,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00			29.093,32	-26.593,32	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-114.727,17	-139.600,00			-116.393,93	-23.206,07	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-111.616,37	-135.400,00			-147.481,67	12.081,67	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.321,89	-11.400,00			-10.997,10	-402,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.056,38	-27.200,00			-31.209,48	4.009,48	
* Personalauszahlungen	-257.721,81	-313.600,00			-306.082,18	-7.517,82	
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-520,00	-1.000,00			-1.223,20	223,20	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.453,86	-10.000,00			-6.021,40	-3.978,60	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-907,84	-1.500,00			-847,36	-652,64	
* Sonstige Auszahlungen	-10.881,70	-12.500,00			-8.091,96	-4.408,04	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.603,51	-326.400,00			-314.174,14	-12.225,86	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.103,51	-323.900,00			-285.080,82	-38.819,18	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren		500,00				500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00				500,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-35.750,81	-43.600,00			-48.352,85	4.752,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-18.609,85	-21.600,00			-24.623,12	3.023,12	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.128,31	-1.800,00			-1.483,26	-316,74	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.866,26	-4.300,00			-5.096,89	796,89	
* Personalauszahlungen	-59.355,23	-71.300,00			-79.556,12	8.256,12	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-800,00				-800,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-45,00	-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-185,09	-300,00			-271,95	-28,05	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-420,09	-2.100,00			-461,95	-1.638,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.775,32	-73.400,00			-80.018,07	6.618,07	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.775,32	-72.900,00			-80.018,07	7.118,07	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 100403900

Versorgung&Aufsicht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	19.105,00	23.000,00			17.002,00	5.998,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.105,00	23.000,00			17.002,00	5.998,00	
64810000 Erstattungen vom Land	25.773,80	26.000,00			25.149,80	850,20	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.773,80	26.000,00			25.149,80	850,20	
65920000 Mahngebühren	6,00						
* Sonstige Einzahlungen	6,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	44.884,80	49.000,00			42.151,80	6.848,20	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-147.015,07	-132.000,00			-116.464,66	-15.535,34	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-302.889,07	-306.300,00			-315.385,03	9.085,03	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.158,95	-25.700,00			-24.331,52	-1.368,48	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-61.926,77	-61.600,00			-66.659,11	5.059,11	
* Personalauszahlungen	-534.989,86	-525.600,00			-522.840,32	-2.759,68	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-527,75	-1.500,00			-1.124,54	-375,46	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-717,75	-2.700,00			-1.314,54	-1.385,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.707,61	-528.300,00			-524.154,86	-4.145,14	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.822,81	-479.300,00			-482.003,06	2.703,06	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	980,00						
* Sonstige Transfereinzahlungen	980,00						
63110000 Verwaltungsgebühren	220,00	2.000,00			293,00	1.707,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.000,00			293,00	1.707,00	
65610000 Bußgelder	2.570,00	7.000,00			2.655,00	4.345,00	
* Sonstige Einzahlungen	2.570,00	7.000,00			2.655,00	4.345,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.770,00	9.000,00			2.948,00	6.052,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-95.790,46	-96.600,00			-87.500,67	-9.099,33	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-517.832,55	-602.100,00			-561.909,86	-40.190,14	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.594,90	-50.600,00			-43.784,52	-6.815,48	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-108.630,36	-121.000,00			-118.276,78	-2.723,22	
* Personalauszahlungen	-761.848,27	-870.300,00			-811.471,83	-58.828,17	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-200,00			-594,29	394,29	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00			-594,29	394,29	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-750,00	-1.800,00			-305,00	-1.495,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.011,68	-5.100,00			-2.100,93	-2.999,07	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-2.951,68	-7.200,00			-2.595,93	-4.604,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.799,95	-877.700,00			-814.662,05	-63.037,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.029,95	-868.700,00			-811.714,05	-56.985,95	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 100405900

Wohnbaukoor

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	74.214,40	231.400,00			44.526,00	186.874,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.214,40	231.400,00			44.526,00	186.874,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	74.214,40	231.400,00			44.526,00	186.874,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-9.623,21	-30.300,00			-18.111,19	-12.188,81	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-182.618,03	-260.900,00			-270.136,97	9.236,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.113,19	-21.900,00			-20.846,06	-1.053,94	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.438,20	-52.400,00			-55.601,31	3.201,31	
* Personalauszahlungen	-243.792,63	-365.500,00			-364.695,53	-804,47	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-29.000,00	-29.000,00			-29.000,00	-29.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-47.626,54	-175.465,13	-150.465,13		-95.674,16	-79.790,97	-91.016,29
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-41.617,65	-511.920,70	-316.620,70		-184.335,78	-327.584,92	-281.100,28
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-89.244,19	-716.385,83	-496.085,83		-280.009,94	-436.375,89	-401.116,57
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-46.002,30	-213.407,70	-47.307,70		-50.287,53	-163.120,17	-143.710,17
* Transferauszahlungen	-46.002,30	-213.407,70	-47.307,70		-50.287,53	-163.120,17	-143.710,17
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.157,12	-1.000,00			-1.107,20	107,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.100,00			-592,32	-507,68	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.184,98	-7.500,00			-7.279,83	-220,17	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-530,57	-500,00			-478,52	-21,48	
* Sonstige Auszahlungen	-9.872,67	-10.100,00			-9.457,87	-642,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.911,79	-1.335.393,53	-543.393,53		-704.450,87	-630.942,66	-574.826,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.697,39	-1.103.993,53	-543.393,53		-659.924,87	-444.068,66	-574.826,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	585,26				300,00	-300,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	585,26				300,00	-300,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	585,26				300,00	-300,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,26				300,00	-300,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 100803900

Verw. Flüchtlingsunt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.393.406,85	2.378.400,00			2.533.335,44	-154.935,44	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	520,06						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.393.926,91	2.378.400,00			2.533.335,44	-154.935,44	
64110000 Mieten und Pachten	23.915,12	6.400,00			13.676,75	-7.276,75	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.915,12	6.400,00			13.676,75	-7.276,75	
64810000 Erstattungen vom Land	17.106,00	5.000,00			21.465,00	-16.465,00	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	96.934,00	25.000,00			121.635,00	-96.635,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.733,59	39.500,00			34.129,30	5.370,70	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	2.805,02				260,48	-260,48	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	216.586,71	100,00			769,60	-669,60	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00			415,33	-115,33	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	364.165,32	69.900,00			178.674,71	-108.774,71	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.782.007,35	2.454.700,00			2.725.686,90	-270.986,90	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-257.098,36	-286.900,00			-299.218,13	12.318,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.877.383,07	-2.873.500,00			-3.130.849,33	257.349,33	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-226.638,04	-241.400,00			-243.772,59	2.372,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-599.094,20	-577.600,00			-659.691,03	82.091,03	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	54.086,95				43.490,37	-43.490,37	
* Personalauszahlungen	-3.906.126,72	-3.979.400,00			-4.290.040,71	310.640,71	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.049.089,08	-998.000,00			-997.926,72	-73,28	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.213.232,21	-7.084.900,00			-10.603.307,80	3.518.407,80	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-703.489,03	-1.337.300,00	-200.000,00		-3.124.859,53	1.787.559,53	
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-900,00				-900,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-17.637,40	-46.500,00			-25.509,82	-20.990,18	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-75.045,14						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.058.492,86	-9.467.600,00	-200.000,00		-14.751.603,87	5.284.003,87	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.126,97	-89.300,00			-3.106.132,40	3.016.832,40	
* Transferauszahlungen	-10.126,97	-89.300,00			-3.106.132,40	3.016.832,40	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.698,72	-5.000,00			-2.251,80	-2.748,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-865,58	-5.000,00			-1.002,09	-3.997,91	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.223.231,26	-5.461.400,00			-7.160.062,93	1.698.662,93	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-18.172,27	-53.400,00			-48.799,18	-4.600,82	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.570,87	-1.600,00			-41.403,31	39.803,31	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-400,00			-39,27	-360,73	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-3.906,91						
* Sonstige Auszahlungen	-4.268.484,88	-5.526.800,00			-7.253.558,58	1.726.758,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.243.231,43	-19.063.100,00	-200.000,00		-29.401.335,56	10.338.235,56	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.461.224,08	-16.608.400,00	-200.000,00		-26.675.648,66	10.067.248,66	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 100804000 Verw. sonstige Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-4.165,00	4.165,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-4.165,00	4.165,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-4.165,00	4.165,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-4.165,00	4.165,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 100804900 Verw. sonstige Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	392.512,28	412.600,00			368.876,13	43.723,87	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist					77,95	-77,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	392.512,28	412.600,00			368.954,08	43.645,92	
64110000 Mieten und Pachten		16.800,00				16.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.800,00				16.800,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	223,88	11.200,00				11.200,00	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	6.932,32				5.618,55	-5.618,55	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	3.030,79	100,00				100,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,00	100,00			1.654,00	-1.554,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.428,99	11.400,00			7.272,55	4.127,45	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	402.941,27	440.800,00			376.226,63	64.573,37	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-54.592,78	-71.400,00			-63.089,86	-8.310,14	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-664.693,44	-666.300,00			-722.661,81	56.361,81	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-52.352,33	-56.000,00			-56.241,58	241,58	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-138.288,54	-133.900,00			-152.279,61	18.379,61	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	8.930,62				9.546,74	-9.546,74	
* Personalauszahlungen	-900.996,47	-927.600,00			-984.726,12	57.126,12	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-749.595,08	-815.600,00			-815.610,60	10,60	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-250.128,24	-312.000,00			-230.173,00	-81.827,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-268.782,25	-281.900,00			-290.039,22	8.139,22	
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-200,00				-200,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-11.396,69	-13.700,00			-12.791,74	-908,26	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.902,26	-1.473.400,00			-1.348.614,56	-124.785,44	-50.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-50.000,00	-50.000,00		-19.382,43	-30.617,57	-30.617,57
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.296,39	-56.006,47	-28.806,47		-11.721,38	-44.285,09	-28.806,47
* Transferauszahlungen	-13.296,39	-106.006,47	-78.806,47		-31.103,81	-74.902,66	-59.424,04
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-482,54	-1.000,00			-1.183,92	183,92	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-59,37	-1.000,00			-1.329,25	329,25	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-219.277,25	-314.700,00			-338.217,97	23.517,97	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-6.934,00	-5.900,00			-4.342,09	-1.557,91	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.126,23	-3.100,00			-4.761,02	1.661,02	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-8.884,23						
* Sonstige Auszahlungen	-248.763,62	-325.800,00			-349.834,25	24.034,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.442.958,74	-2.832.806,47	-78.806,47		-2.714.278,74	-118.527,73	-109.424,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.040.017,47	-2.392.006,47	-78.806,47		-2.338.052,11	-53.954,36	-109.424,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901000 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	5.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00						
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-2.928,39				-3.047,63	3.047,63	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.928,39				-3.047,63	3.047,63	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.928,39				-3.047,63	3.047,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071,61				-3.047,63	3.047,63	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	90.000,00	101.200,00			90.000,00	11.200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	101.200,00			90.000,00	11.200,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	80.214,00	90.000,00			37.863,00	52.137,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	80.214,00	90.000,00			37.863,00	52.137,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)							
* Sonstige Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	170.214,00	191.200,00			127.863,00	63.337,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-64.802,90	-63.900,00			-69.634,58	5.734,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-429.097,01	-456.400,00			-425.336,66	-31.063,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.916,69	-38.300,00			-33.246,27	-5.053,73	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-82.884,59	-91.700,00			-84.438,23	-7.261,77	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					2.002,74	-2.002,74	
* Personalauszahlungen	-609.701,19	-650.300,00			-610.653,00	-39.647,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-3.530,00						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-61.016,58	-137.066,67	-76.666,67		-26.995,90	-110.070,77	-76.666,67
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-64.546,58	-137.066,67	-76.666,67		-26.995,90	-110.070,77	-76.666,67
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-150.254,37	-150.000,00			-151.122,81	1.122,81	
* Transferauszahlungen	-150.254,37	-150.000,00			-151.122,81	1.122,81	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.085,60	-800,00			-1.080,80	280,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-366,35	-1.700,00			-974,56	-725,44	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.999,72	-4.100,00			-11.562,85	7.462,85	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-60,00				-60,00	60,00	
* Sonstige Auszahlungen	-11.511,67	-6.600,00			-13.678,21	7.078,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.013,81	-943.966,67	-76.666,67		-802.449,92	-141.516,75	-76.666,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.799,81	-752.766,67	-76.666,67		-674.586,92	-78.179,75	-76.666,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 110101900 Koordination Betrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	8.128,06				10.670,59	-10.670,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.128,06				10.670,59	-10.670,59	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.128,06				10.670,59	-10.670,59	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-142.179,78	-135.300,00			-146.518,95	11.218,95	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-9.779,35	-40.500,00			-27.173,24	-13.326,76	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-758,66	-3.400,00			-2.091,67	-1.308,33	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.997,94	-8.100,00			-5.882,34	-2.217,66	
* Personalauszahlungen	-154.715,73	-187.300,00			-181.666,20	-5.633,80	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-21,00				-95,00	95,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21,00				-95,00	95,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00				-700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-1.000,00			-474,17	-525,83	
74230000 Leasing		-400,00			-619,32	219,32	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-712,73	-1.000,00			-1.135,20	135,20	
* Sonstige Auszahlungen	-712,73	-3.100,00			-2.228,69	-871,31	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.449,46	-190.400,00			-183.989,89	-6.410,11	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.321,40	-190.400,00			-173.319,30	-17.080,70	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwäs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	20.500,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00						
63110000 Verwaltungsgebühren		5.000,00			4.866,00	134,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	58.033.937,59	57.657.100,00			57.587.029,21	70.070,79	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	537.139,49	465.600,00			415.860,06	49.739,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	58.571.077,08	58.127.700,00			58.007.755,27	119.944,73	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	316.000,00	160.000,00			156.000,00	4.000,00	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	602.141,00				5.560,00	-5.560,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					5.777,76	-5.777,76	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.295.074,16	1.003.500,00			1.589.250,61	-585.750,61	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.213.215,16	1.163.500,00			1.756.588,37	-593.088,37	
65610000 Bußgelder							
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	41.681,09	100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	41.681,09	100,00				100,00	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	10.723,60				14.351,28	-14.351,28	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der						200,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.723,60	200,00			14.351,28	-14.151,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.857.196,93	59.291.500,00			59.778.694,92	-487.194,92	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-109.882,61	-115.000,00			-116.507,57	1.507,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-53.402,97	-90.800,00			-63.125,21	-27.674,79	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.136,28	-7.600,00			-4.510,95	-3.089,05	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.115,10	-18.300,00			-12.284,44	-6.015,56	
* Personalauszahlungen	-178.536,96	-231.700,00			-196.428,17	-35.271,83	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.187,50	-8.500,00			-92.154,10	83.654,10	
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-62.687,56	-71.800,00			-63.487,39	-8.312,61	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.333.861,65	-1.296.300,00			-2.083.693,52	787.393,52	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-23.597,13	-24.000,00			-25.040,94	1.040,94	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-7.689.837,23	-7.697.000,00			-7.690.113,56	-6.886,44	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-26.152,26	-100.000,00			-43.356,71	-56.643,29	
72920000 externe Beratungsleistungen	-8.523,03	-8.600,00			-10.622,29	2.022,29	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.152.846,36	-9.206.200,00			-10.008.468,51	802.268,51	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.375.624,22	-2.648.500,00			-2.528.043,02	-120.456,98	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.375.624,22	-2.648.500,00			-2.528.043,02	-120.456,98	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-330.627,92	-1.689.100,00			-366.262,33	-1.322.837,67	
73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche							
73790000 Zweckverbandsumlage	-25.393.909,26	-25.502.000,00			-25.530.378,64	28.378,64	
* Transferauszahlungen	-25.724.537,18	-27.191.100,00			-25.896.640,97	-1.294.459,03	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.215,20	-1.000,00			-913,00	-87,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00				-500,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.089,98	-4.400,00			-2.202,00	-2.198,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.925,00	-5.000,00			-3.685,00	-1.315,00	
* Sonstige Auszahlungen	-10.230,18	-10.900,00			-6.800,00	-4.100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.441.774,90	-39.288.400,00			-38.636.380,67	-652.019,33	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.415.422,03	20.003.100,00			21.142.314,25	-1.139.214,25	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	8.141,00	11.900,00			7.448,00	4.452,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	30.798.779,64	30.036.500,00			30.327.178,22	-290.678,22	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.806.920,64	30.048.400,00			30.334.626,22	-286.226,22	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.806.920,64	30.048.400,00			30.334.626,22	-286.226,22	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-29.778.600,00	-29.778.600,00			-30.017.600,00	239.000,00	
* Transferauszahlungen	-29.778.600,00	-29.778.600,00			-30.017.600,00	239.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.778.600,00	-29.778.600,00			-30.017.600,00	239.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.320,64	269.800,00			317.026,22	-47.226,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Brunnenvers&Bachverr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.120,98	-16.900,00			-18.552,65	1.652,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-15.712,09	-22.400,00			-19.754,48	-2.645,52	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-991,93	-1.900,00			-1.516,62	-383,38	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.202,08	-4.500,00			-3.185,74	-1.314,26	
* Personalauszahlungen	-36.027,08	-45.700,00			-43.009,49	-2.690,51	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-44.151,52	-81.000,00			-135.497,15	54.497,15	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-44.151,52	-81.000,00			-135.497,15	54.497,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.178,60	-126.700,00			-178.506,64	51.806,64	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.178,60	-126.700,00			-178.506,64	51.806,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	203.375,70	500.000,00			216.165,87	283.834,13	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	203.375,70	500.000,00			216.165,87	283.834,13	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	31.940,00	50.000,00			4.160,00	45.840,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.940,00	50.000,00			4.160,00	45.840,00	
65610000 Bußgelder		1.000,00			1.500,00	-500,00	
* Sonstige Einzahlungen		1.000,00			1.500,00	-500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	235.315,70	551.000,00			221.825,87	329.174,13	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-72.318,21	-72.200,00			-77.668,19	5.468,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-100.514,62	-112.200,00			-116.320,28	4.120,28	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.793,86	-9.400,00			-9.012,41	-387,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-20.628,67	-22.600,00			-23.833,35	1.233,35	
* Personalauszahlungen	-201.255,36	-216.400,00			-226.834,23	10.434,23	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-90,00	-300,00			-427,21	127,21	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-300,00			-183,70	-116,30	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.855,20	-600,00			-654,00	54,00	
* Sonstige Auszahlungen	-3.945,20	-1.200,00			-1.264,91	64,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.200,56	-217.700,00			-228.099,14	10.399,14	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.115,14	333.300,00			-6.273,27	339.573,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		26.900,00				26.900,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		102.000,00				102.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.900,00				128.900,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.000,00				6.000,00	-6.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	-25.000,00				6.000,00	-6.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	128.900,00			6.000,00	122.900,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-20.909,42	-461.023,52	-325.123,52		-28.357,89	-432.665,63	-309.830,31
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00	-12.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-148.215,68	-719.291,40	-469.291,40		-89.069,50	-630.221,90	-590.918,31
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-169.125,10	-1.192.314,92	-806.414,92		-117.427,39	-1.074.887,53	-912.748,62
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-15.900,00				-15.900,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-20.000,00				-20.000,00	
* Transferauszahlungen		-35.900,00				-35.900,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-13.958,72	13.958,72	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-8.625,14	8.625,14	-1.000,00
* Sonstige Auszahlungen					-22.583,86	22.583,86	-1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.125,10	-1.228.214,92	-806.414,92		-140.011,25	-1.088.203,67	-913.748,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.125,10	-1.099.314,92	-806.414,92		-134.011,25	-965.303,67	-913.748,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-60.213,58	-60.213,58			-60.213,58	-7.213,58
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-60.213,58	-60.213,58			-60.213,58	-7.213,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-60.213,58	-60.213,58			-60.213,58	-7.213,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.213,58	-60.213,58			-60.213,58	-7.213,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-180.864,82	-160.864,82		-36.230,74	-144.634,08	-93.403,34
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-180.864,82	-160.864,82		-36.230,74	-144.634,08	-93.403,34
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete							-15.000,00
* Transferauszahlungen							-15.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-180.864,82	-160.864,82		-36.230,74	-144.634,08	-108.403,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-180.864,82	-160.864,82		-36.230,74	-144.634,08	-108.403,34
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		172.000,00				172.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.000,00				172.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		172.000,00				172.000,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-197.800,00				-197.800,00	-197.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-197.800,00				-197.800,00	-197.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-197.800,00				-197.800,00	-197.800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.800,00				-25.800,00	-197.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-146.400,00	-146.400,00			-146.400,00	-132.400,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-42.723,67	-965.992,12	-665.992,12		-176.133,24	-789.858,88	-831.143,09
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-42.723,67	-1.112.392,12	-812.392,12		-176.133,24	-936.258,88	-963.543,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.723,67	-1.112.392,12	-812.392,12		-176.133,24	-936.258,88	-963.543,09
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.723,67	-1.112.392,12	-812.392,12		-176.133,24	-936.258,88	-963.543,09
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-64.428,05	-652.994,41	-652.994,41			-652.994,41	-652.994,41
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-64.428,05	-652.994,41	-652.994,41			-652.994,41	-652.994,41
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.428,05	-652.994,41	-652.994,41			-652.994,41	-652.994,41
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.428,05	-652.994,41	-652.994,41			-652.994,41	-652.994,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-15.000,00	-15.000,00		-12.409,80	-2.590,20	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk							-43.650,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00	-15.000,00		-12.409,80	-2.590,20	-43.650,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-12.409,80	-2.590,20	-43.650,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00		-12.409,80	-2.590,20	-43.650,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-2.975,00	-53.857,39	-53.857,39		-40.684,29	-13.173,10	-4.703,24
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-287.669,49	-207.669,49			-287.669,49	-285.660,20
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,00	-341.526,88	-261.526,88		-40.684,29	-300.842,59	-290.363,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.975,00	-341.526,88	-261.526,88		-40.684,29	-300.842,59	-290.363,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.975,00	-341.526,88	-261.526,88		-40.684,29	-300.842,59	-290.363,44
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		47.400,00			20.916,20	26.483,80	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		168.500,00				168.500,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	345.000,00			11.129,98	333.870,02	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					215.560,29	-215.560,29	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil					1.500,00	-1.500,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	1.500,00	2.500,00				2.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	563.400,00			249.106,47	314.293,53	
64110000 Mieten und Pachten	13.461,00	13.400,00			13.461,00	-61,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.461,00	13.400,00			13.461,00	-61,00	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	500,00						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		25.000,00				25.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	500,00	25.000,00				25.000,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					1.515.692,25	-1.515.692,25	
* Sonstige Einzahlungen					1.515.692,25	-1.515.692,25	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.461,00	601.800,00			1.778.259,72	-1.176.459,72	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-252.903,33	-260.600,00			-240.246,46	-20.353,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.550.190,87	-1.754.600,00			-1.524.464,91	-230.135,09	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-4.520,74	-210.600,00			-400.006,22	189.406,22	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-119.474,67	-147.400,00			-118.038,28	-29.361,72	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-313.427,84	-352.700,00			-308.693,83	-44.006,17	
* Personalauszahlungen	-2.240.517,45	-2.725.900,00			-2.591.449,70	-134.450,30	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-49.918,01	-1.341.215,23	-745.215,23		-226.932,79	-1.114.282,44	-240.973,69
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-57.661,90	-54.052,56	-6.052,56		-35.292,71	-18.759,85	-6.052,56
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-5.348.233,27	-5.120.865,66	-99.765,66		-4.238.026,40	-882.839,26	-2.031.999,88
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-4.824,82	-50.000,00			-3.436,26	-46.563,74	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-61.603,07	-1.147.257,84	-427.457,84		-153.949,58	-993.308,26	-653.432,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.522.241,07	-7.713.391,29	-1.278.491,29		-4.657.637,74	-3.055.753,55	-2.932.458,15
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil	-7.066.767,00	-7.978.900,00			-8.079.177,00	100.277,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-9.254,23				-5.809,10	5.809,10	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-60.000,00	45.000,00	
* Transferauszahlungen	-7.106.021,23	-7.993.900,00	-15.000,00		-8.144.986,10	151.086,10	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-5.602,63	-2.200,00			-2.229,22	29,22	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-325,00	-3.800,00			-2.494,00	-1.306,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü					-318,09	318,09	
74230000 Leasing	-4.691,28	-2.800,00			-2.264,36	-535,64	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-36.450,38	-103.496,51	-54.796,51		-25.616,72	-77.879,79	-4.510,69
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-370,96	-500,00			-370,96	-129,04	
* Sonstige Auszahlungen	-47.440,25	-112.796,51	-54.796,51		-33.293,35	-79.503,16	-4.510,69
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.916.220,00	-18.545.987,80	-1.348.287,80		-15.427.366,89	-3.118.620,91	-2.936.968,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.892.759,00	-17.944.187,80	-1.348.287,80		-13.649.107,17	-4.295.080,63	-2.936.968,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Recht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	15.453,00	7.000,00			16.150,00	-9.150,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.639,02	5.000,00			7.813,31	-2.813,31	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.092,02	12.000,00			23.963,31	-11.963,31	
64110000 Mieten und Pachten	299.169,40	290.000,00			313.267,43	-23.267,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.169,40	290.000,00			313.267,43	-23.267,43	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	15.711,00	20.000,00			17.009,25	2.990,75	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.711,00	20.000,00			17.009,25	2.990,75	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	335.972,42	322.000,00			354.239,99	-32.239,99	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-45.524,50	-37.600,00			-45.911,58	8.311,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-10.347,42	-10.300,00			-10.667,99	367,99	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-812,37	-900,00			-838,84	-61,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.077,67	-2.100,00			-2.145,14	45,14	
* Personalauszahlungen	-58.761,96	-50.900,00			-59.563,55	8.663,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.761,96	-50.900,00			-59.563,55	8.663,55	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.210,46	271.100,00			294.676,44	-23.576,44	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201100 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
* Transferauszahlungen		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-300,00	300,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-200.000,00	-100.000,00			-200.000,00	-100.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200.000,00	-100.000,00		-300,00	-199.700,00	-100.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen					-99,75	99,75	
* Sonstige Auszahlungen					-99,75	99,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-200.000,00	-100.000,00		-399,75	-199.600,25	-100.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200.000,00	-100.000,00		-399,75	-199.600,25	-100.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201300 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-47.620,00	-47.620,00		-13.768,30	-33.851,70	-33.851,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-47.620,00	-47.620,00		-13.768,30	-33.851,70	-33.851,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-47.620,00	-47.620,00		-13.768,30	-33.851,70	-33.851,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.620,00	-47.620,00		-13.768,30	-33.851,70	-33.851,70
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201900 Verkehrsplan. Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	164.564,34	399.100,00			185.537,87	213.562,13	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	213.687,92	752.200,00			309.916,34	442.283,66	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	177.187,90	1.236.500,00			873.317,69	363.182,31	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	190.385,09	191.000,00			460.702,55	-269.702,55	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	2.962,35	15.000,00			26,21	14.973,79	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	13.696,29	40.000,00			11.411,85	28.588,15	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	15.000,00						
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	2.000,00						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		6.100,00				6.100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.483,89	2.639.900,00			1.840.912,51	798.987,49	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	1.100,00			200,00	900,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.100,00			200,00	900,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		126.500,00				126.500,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000,00	126.500,00				126.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	780.683,89	2.776.000,00			1.841.112,51	934.887,49	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.880,43	-79.000,00			-58.630,87	-20.369,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.445.318,93	-1.265.300,00			-1.028.819,23	-236.480,77	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-12.760,92	-1.098.900,00			-808.832,80	-290.067,20	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-111.954,78	-111.700,00			-78.271,47	-33.428,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-287.510,87	-267.200,00			-204.735,57	-62.464,43	
* Personalauszahlungen	-1.910.425,93	-2.822.100,00			-2.179.289,94	-642.810,06	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-595,00	-166.629,51		-1.570,80	-195.058,71	-11.860,86
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-794,92	-11.000,00				-11.000,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-53,31	-1.900,00				-1.900,00	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-14.827,96	-144.272,65	-138.772,65		-30.750,53	-113.522,12	-138.100,92
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-817.225,61	-3.364.601,88	-1.838.601,88		-1.195.169,01	-2.169.432,87	-1.455.212,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-833.496,80	-3.718.404,04	-2.144.004,04		-1.227.490,34	-2.490.913,70	-1.605.174,07
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-140.614,17	-2.322.854,26	-586.854,26		-216.763,97	-2.106.090,29	-1.868.793,99
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-8.500,00			-281.994,71	273.494,71	-100.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-80.283,60	-2.097.939,52	-706.139,52		-419.092,74	-1.678.846,78	-262.373,13
73990000 Sonstige Transferauszahlungen					-20.614,44	20.614,44	
* Transferauszahlungen	-220.897,77	-4.429.293,78	-1.292.993,78		-938.465,86	-3.490.827,92	-2.231.167,12
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.743,20	-900,00			-1.853,05	953,05	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-929,89	-38.451,20	-28.551,20		-5.714,75	-32.736,45	-6.938,70
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-42.717,17	-30.000,00	-30.000,00		-53.044,96	23.044,96	
74230000 Leasing	-671,95				-1.196,81	1.196,81	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-88.163,70	-895.679,63	-722.379,63		-106.792,47	-788.887,16	-140.797,80
74460010 Auszahlungen für Versicherungen					-3.203,09	3.203,09	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-4.922,88				-2.462,00	2.462,00	
* Sonstige Auszahlungen	-139.148,79	-965.030,83	-780.930,83		-174.267,13	-790.763,70	-147.736,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.103.969,29	-11.934.828,65	-4.217.928,65		-4.519.513,27	-7.415.315,38	-3.984.077,69
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.323.285,40	-9.158.828,65	-4.217.928,65		-2.678.400,76	-6.480.427,89	-3.984.077,69
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.725.375,86	5.300.000,00			4.150.575,42	1.149.424,58	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.725.375,86	5.300.000,00			4.150.575,42	1.149.424,58	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	7.000,00				10.700,00	-10.700,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	81.421,67	90.000,00			70.433,03	19.566,97	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.421,67	90.000,00			81.133,03	8.866,97	
64810000 Erstattungen vom Land	63.975,26	55.000,00			54.400,00	600,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	63.975,26	55.000,00			54.400,00	600,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	5.929,43				5.871,00	-5.871,00	
* Sonstige Einzahlungen	5.929,43				5.871,00	-5.871,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.883.702,22	5.445.000,00			4.291.979,45	1.153.020,55	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-97.367,43	-97.300,00			-99.374,70	2.074,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-320.273,97	-342.800,00			-346.846,70	4.046,70	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.094,34	-28.800,00			-23.954,46	-4.845,54	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-62.303,63	-68.900,00			-67.141,03	-1.758,97	
* Personalauszahlungen	-505.039,37	-537.800,00			-537.316,89	-483,11	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.538.953,10	-1.603.000,00			-1.614.110,92	11.110,92	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-35,53	-1.000,00			-1.806,19	806,19	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-105.222,36	-120.000,00			-76.775,20	-43.224,80	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.644.210,99	-1.724.000,00			-1.692.692,31	-31.307,69	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-30.000,00				-30.000,00	
* Transferauszahlungen		-30.000,00				-30.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-297,50	-400,00				-400,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-363,90	-800,00			-899,36	99,36	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-18.312,00	-19.000,00			-19.252,80	252,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.896,47	-500,00			-1.919,37	1.419,37	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-7.523,96				-6.558,58	6.558,58	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-5,90				-5,90	5,90	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.026,36				-612,62	612,62	
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge					-3,50	3,50	
* Sonstige Auszahlungen	-29.426,09	-20.700,00			-29.252,13	8.552,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.178.676,45	-2.312.500,00			-2.259.261,33	-53.238,67	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.025,77	3.132.500,00			2.032.718,12	1.099.781,88	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	6.529.084,78	5.373.800,00			7.557.331,94	-2.183.531,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.529.084,78	5.373.800,00			7.557.331,94	-2.183.531,94	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.529.084,78	5.373.800,00			7.557.331,94	-2.183.531,94	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-145.712,76				-12.157,28	12.157,28	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-4.153,43				-191.198,87	191.198,87	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.205,44				-893,37	893,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.366,39				-2.723,97	2.723,97	
* Personalauszahlungen	-191.438,02				-206.973,49	206.973,49	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-8.620.800,00	-8.628.000,00			-8.628.000,00		
* Transferauszahlungen	-8.620.800,00	-8.628.000,00			-8.628.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.012.238,02	-8.828.000,00			-9.034.973,49	206.973,49	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483.153,24	-3.454.200,00			-1.477.641,55	-1.976.558,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		9.300,00				9.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.300,00				9.300,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	15,00				192,00	-192,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00				192,00	-192,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.322,95	6.000,00			3.625,20	2.374,80	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.322,95	6.000,00			3.625,20	2.374,80	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.337,95	15.300,00			3.817,20	11.482,80	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-63.725,93	-60.900,00			-67.097,95	6.197,95	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-502.176,48	-587.800,00			-594.673,90	6.873,90	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-10.300,00				-10.300,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.643,76	-49.400,00			-48.942,78	-457,22	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-102.938,09	-118.100,00			-132.617,88	14.517,88	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	3.417,52				44.950,29	-44.950,29	
* Personalauszahlungen	-705.066,74	-826.500,00			-798.382,22	-28.117,78	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-26.573,45	-28.052,63	-18.052,63			-28.052,63	-44.439,49
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.753,70	-21.385,08	-3.385,08		-17.055,77	-4.329,31	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-6.449,15	-16.266,36	-9.266,36		-17.289,08	1.022,72	-7.693,06
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-26.937,01	-20.000,00			-17.445,95	-2.554,05	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.120,09	-37.884,71	-14.684,71		-5.355,00	-32.529,71	-11.376,71
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-80.833,40	-123.588,78	-45.388,78		-57.145,80	-66.442,98	-63.509,26
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-12.505.800,00	-12.631.000,00			-12.631.000,00		
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-6.036,33	6.036,33	
* Transferauszahlungen	-12.505.800,00	-12.631.000,00			-12.637.036,33	6.036,33	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-615,00	-3.900,00	-1.400,00		-2.961,96	-938,04	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-101,00	-3.600,00			-62,56	-3.537,44	-15,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-8.126,21						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.863,60	-7.800,00			-4.375,10	-3.424,90	-576,13
74230000 Leasing	-1.015,32	-1.100,00			-1.015,32	-84,68	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.459,65	-4.847,32	-2.247,32		-5.531,72	684,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.867,83	-900,00			-782,23	-117,77	-52,11
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-7.670,42	-14.201,49	-4.201,49		-6.427,21	-7.774,28	
* Sonstige Auszahlungen	-26.719,03	-36.448,81	-7.848,81		-21.156,10	-15.292,71	-643,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.318.419,17	-13.617.537,59	-53.237,59		-13.513.720,45	-103.817,14	-64.152,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.304.081,22	-13.602.237,59	-53.237,59		-13.509.903,25	-92.334,34	-64.152,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 130102000 Gewässerschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-126.759,88						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-126.759,88						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.759,88						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.759,88						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 130102900

Gewässerschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren	34.019,75	108.000,00			30.634,25	77.365,75	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.200,00				1.200,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.019,75	109.200,00			30.634,25	78.565,75	
64110000 Mieten und Pachten	1.506,00	1.500,00			1.508,00	-8,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	3.311,45	7.100,00			611,11	6.488,89	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817,45	8.600,00			2.119,11	6.480,89	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	615.604,17	299.000,00			312.787,37	-13.787,37	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	97,43						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	615.701,60	299.000,00			312.787,37	-13.787,37	
65610000 Bußgelder	17.500,00	11.000,00			74.000,00	-63.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	17.500,00	11.000,00			74.000,00	-63.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	672.038,80	427.800,00			419.540,73	8.259,27	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-336.797,12	-317.000,00			-324.460,63	7.460,63	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-944.887,19	-971.500,00			-983.257,14	11.757,14	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-74.083,13	-81.600,00			-74.554,54	-7.045,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-180.393,46	-195.300,00			-189.066,87	-6.233,13	
* Personalauszahlungen	-1.536.160,90	-1.565.400,00			-1.571.339,18	5.939,18	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-17.256,55	-31.403,04	-1.303,04		-13.082,92	-18.320,12	-3.316,57
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche		-1.200,00				-1.200,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.213,51	-135.700,00				-135.700,00	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukt	-19.873,59	-94.063,45	-61.063,45		-27.806,23	-66.257,22	-47.221,88
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.961,91	-4.443,96	-643,96		-3.398,62	-1.045,34	-202,73
72540000 Unterhaltung von BGA	-320,26	-400,00			-459,88	59,88	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-50.625,82	-267.210,45	-63.010,45		-44.747,65	-222.462,80	-50.741,18
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.476,30	-7.290,00	-190,00		-2.776,66	-4.513,34	-148,80
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-108,21	-1.900,00			-111,53	-1.788,47	-15,00
74230000 Leasing	-424,32	-500,00			-424,32	-75,68	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-20.442,45	-41.298,07	-27.598,07		-24.938,48	-16.359,59	-22.071,28
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.564,46	-2.200,00			-1.240,22	-959,78	-78,81
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle					-452,77	452,77	
* Sonstige Auszahlungen	-25.015,74	-53.188,07	-27.788,07		-29.943,98	-23.244,09	-22.313,89
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.611.802,46	-1.885.798,52	-90.798,52		-1.646.030,81	-239.767,71	-73.055,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.763,66	-1.457.998,52	-90.798,52		-1.226.490,08	-231.508,44	-73.055,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	17.309,42	49.000,00			17.174,24	31.825,76	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.309,42	49.000,00			17.174,24	31.825,76	
63110000 Verwaltungsgebühren	49.709,00	54.900,00			42.484,60	12.415,40	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	49.709,00	54.900,00			42.484,60	12.415,40	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.018,42	104.000,00			59.658,84	44.341,16	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-167.504,17	-165.900,00			-220.129,46	54.229,46	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-575.837,95	-561.900,00			-567.947,37	6.047,37	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.267,86	-47.200,00			-44.388,45	-2.811,55	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-122.125,74	-112.900,00			-113.964,19	1.064,19	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	35.360,14						
* Personalauszahlungen	-878.375,58	-887.900,00			-946.429,47	58.529,47	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-125.512,76	-96.242,47	-12.242,47		-128.668,23	32.425,76	-12.269,36
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-219.515,95	-269.983,06	-104.783,06		-109.484,65	-160.498,41	-54.673,23
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.722,15	-2.352,87	-352,87		-1.141,10	-1.211,77	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.835,22	-2.203,90	-103,90		-2.782,38	578,48	-584,33
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.622,50	-4.500,00	-500,00		-3.624,44	-875,56	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-352.208,58	-375.282,30	-117.982,30		-245.700,80	-129.581,50	-67.526,92
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-30.249,00	-30.300,00			-30.249,00	-51,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-76.448,48	-235.863,38	-36.563,38		-84.310,54	-151.552,84	-88.587,21
* Transferauszahlungen	-110.697,48	-270.163,38	-36.563,38		-114.559,54	-155.603,84	-88.587,21
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.524,60	-15.453,00	-6.453,00		-7.867,02	-7.585,98	-9.412,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-606,40	-2.000,00			-700,60	-1.299,40	-145,80
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-8.720,00	-9.600,00			-9.110,00	-490,00	
74230000 Leasing	-424,32	-500,00			-424,32	-75,68	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-116.090,35	-121.959,40	-55.959,40		-81.126,28	-40.833,12	-1.713,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.549,37	-2.700,00			-1.395,45	-1.304,55	-63,95
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-129,27	-200,00			-129,27	-70,73	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-41.784,19	-27.784,19		-12.162,02	-29.622,17	-13.363,06
* Sonstige Auszahlungen	-130.044,31	-194.196,59	-90.196,59		-112.914,96	-81.281,63	-24.698,41
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.325,95	-1.727.542,27	-244.742,27		-1.419.604,77	-307.937,50	-180.812,54
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.307,53	-1.623.542,27	-244.742,27		-1.359.945,93	-263.596,34	-180.812,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	40.133,64	30.000,00			29.657,78	342,22	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	16.376,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.509,64	30.000,00			29.657,78	342,22	
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land					60,00	-60,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen					60,00	-60,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	36.767,50	25.500,00			35.558,50	-10.058,50	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.227,10	8.000,00			12.868,34	-4.868,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	37.994,60	33.500,00			48.426,84	-14.926,84	
64110000 Mieten und Pachten	34.694,62	37.500,00			41.998,86	-4.498,86	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	305.221,13	400.000,00			568.978,20	-168.978,20	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	283.093,05	280.500,00			281.301,59	-801,59	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.008,80	718.000,00			892.278,65	-174.278,65	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.961,70	1.900,00			1.884,12	15,88	
64820010 Personalkostenerstattungen v. Gemeind	25.394,98	30.700,00			18.436,30	12.263,70	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	2.370,00	2.300,00			2.370,00	-70,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	3.432,00						
64870010 Personalkostenerstattungen v. privat	4.273,25						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.176,66	500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.608,59	35.400,00			22.690,42	12.709,58	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		3.000,00				3.000,00	
65610000 Bußgelder	1.090,00	300,00				300,00	
* Sonstige Einzahlungen	1.090,00	3.300,00				3.300,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	757.211,63	820.200,00			993.113,69	-172.913,69	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-61.753,59	-87.200,00			-64.711,30	-22.488,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-740.782,78	-775.600,00			-824.829,26	49.229,26	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-59.166,66	-65.200,00			-64.694,64	-505,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-158.219,84	-155.900,00			-192.214,23	36.314,23	
* Personalauszahlungen	-1.019.922,87	-1.083.900,00			-1.146.449,43	62.549,43	
72310000 Erstattungen an das Land	-29.025,00	-25.500,00			-28.575,00	3.075,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.772,70	-28.600,00			-12.772,70	-15.827,30	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-154.800,56	-291.667,18	-126.667,18		-273.287,54	-18.379,64	-20.306,13
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.197,95	-40.102,03	-8.102,03		-67.625,56	27.523,53	-3.500,41
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.321,35	-2.520,00	-520,00		-8.348,86	5.828,86	-23,13
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-880,31	-9.878,27	-278,27		-2.109,25	-7.769,02	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-228.997,87	-398.267,48	-135.567,48		-392.718,91	-5.548,57	-23.829,67
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.220,40	-2.088,00	-288,00		-4.785,91	2.697,91	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.217,70	-5.044,70	-44,70		-3.222,20	-1.822,50	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-834,09	-991,76	-491,76		-386,61	-605,15	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.370,88	-1.400,00			-1.370,88	-29,12	
74230000 Leasing	-738,56	-800,00			-738,56	-61,44	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-348,92	-4.000,00			-358,76	-3.641,24	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.276,20	-7.475,86	-75,86		-7.746,61	270,75	-2.250,00
74420010 Umsatzsteuer		-200,00				-200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-3.000,00				-3.000,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-111,27	-300,00			-111,27	-188,73	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-17,29	-14.500,00			-17,29	-14.482,71	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-5.947,45	-6.500,00			-6.022,45	-477,55	
* Sonstige Auszahlungen	-34.082,76	-46.300,32	-900,32		-24.760,54	-21.539,78	-2.250,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.003,50	-1.528.467,80	-136.467,80		-1.563.928,88	35.461,08	-26.079,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.791,87	-708.267,80	-136.467,80		-570.815,19	-137.452,61	-26.079,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	12.483,38	7.000,00			12.121,20	-5.121,20	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.483,38	7.000,00			12.121,20	-5.121,20	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.371,84	2.300,00			2.303,02	-3,02	
* Sonstige Einzahlungen	2.371,84	2.300,00			2.303,02	-3,02	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.855,22	9.300,00			14.424,22	-5.124,22	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.400,00				-1.400,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00				-1.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.400,00				-1.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.855,22	7.900,00			14.424,22	-6.524,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.779,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.779,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.779,00						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-4.542.500,00	-4.594.900,00			-4.594.900,00		
73790000 Zweckverbandsumlage	-1.503.720,74	-1.521.200,00			-1.492.071,36	-29.128,64	
* Transferauszahlungen	-6.046.220,74	-6.116.100,00			-6.086.971,36	-29.128,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.046.220,74	-6.116.100,00			-6.086.971,36	-29.128,64	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.039.441,74	-6.116.100,00			-6.086.971,36	-29.128,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-80.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
* Transferauszahlungen	-80.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.000,00	-46.000,00			-46.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 130301900

Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.791.319,60	5.312.000,00			5.041.684,01	270.315,99	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.791.319,60	5.312.000,00			5.041.684,01	270.315,99	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00	
* Sonstige Einzahlungen		234.400,00				234.400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.791.319,60	5.546.400,00			5.041.684,01	504.715,99	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.983.800,00	-7.983.800,00			-7.983.800,00		
* Transferauszahlungen	-7.983.800,00	-7.983.800,00			-7.983.800,00		
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-234.400,00				-234.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.983.800,00	-8.218.200,00			-7.983.800,00	-234.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.192.480,40	-2.671.800,00			-2.942.115,99	270.315,99	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	784.759,24	959.700,00			856.190,91	103.509,09	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	784.759,24	959.700,00			856.190,91	103.509,09	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	149.109,93				162.683,43	-162.683,43	
* Sonstige Einzahlungen	149.109,93				162.683,43	-162.683,43	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	933.869,17	959.700,00			1.018.874,34	-59.174,34	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.869,17	959.700,00			1.018.874,34	-59.174,34	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg &

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64810000 Erstattungen vom Land	134.544,00	127.300,00			141.271,20	-13.971,20	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.544,00	127.300,00			141.271,20	-13.971,20	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl		126.800,00				126.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		126.800,00				126.800,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	134.544,00	254.100,00			141.271,20	112.828,80	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-399.400,00	-399.400,00			-399.400,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-399.400,00	-399.400,00			-399.400,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.400,00	-399.400,00			-399.400,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.856,00	-145.300,00			-258.128,80	112.828,80	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101000 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	10.492,08				20.415,07	-20.415,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.492,08				20.415,07	-20.415,07	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.492,08				20.415,07	-20.415,07	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.982,69	-35.017,31	-35.017,31		-23.651,25	-11.366,06	
* Sonstige Auszahlungen	-14.982,69	-35.017,31	-35.017,31		-23.651,25	-11.366,06	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.982,69	-35.017,31	-35.017,31		-23.651,25	-11.366,06	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.490,61	-35.017,31	-35.017,31		-3.236,18	-31.781,13	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.161,95	5.400,00			7.253,67	-1.853,67	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	10.766,71	23.500,00			39.149,53	-15.649,53	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.312,06	135.100,00			57.402,07	77.697,93	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.288,00	2.000,00				2.000,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	5.169,46						
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet					3.000,00	-3.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	13.900,00	14.000,00				14.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.598,18	180.000,00			106.805,27	73.194,73	
63110000 Verwaltungsgebühren	44.223,90	141.500,00			47.982,77	93.517,23	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368,00	1.000,00				1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.591,90	142.500,00			47.982,77	94.517,23	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.626,33	20.200,00			9.033,27	11.166,73	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.626,33	20.300,00			9.033,27	11.266,73	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	158.960,16	160.000,00			160.763,04	-763,04	
64850010 Personalkostenerstattungen v verbund Uneh+Bet		36.700,00				36.700,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.367,20	10.000,00			2.018,85	7.981,15	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.907,65				2.374,15	-2.374,15	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	170.235,01	206.700,00			165.156,04	41.543,96	
65610000 Bußgelder	1.000,00	4.000,00			1.000,00	3.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	1.000,00	4.000,00			1.000,00	3.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	339.051,42	553.500,00			329.977,35	223.522,65	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-368.544,37	-413.000,00			-465.407,37	52.407,37	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-1.553.639,72	-1.614.400,00			-1.487.190,68	-127.209,32	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-31.400,00			-28.746,04	-2.653,96	-940,09
70220000 Tariflich Beschäftigte	-126.135,73	-131.700,00			-121.325,98	-10.374,02	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-317.082,99	-315.200,00			-316.849,61	1.649,61	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen für Pensionäre	41.541,86				76.534,01	-76.534,01	
* Personalauszahlungen	-2.323.860,95	-2.505.700,00			-2.342.985,67	-162.714,33	-940,09
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und Gebäud		-1.100,00			-466,48	-633,52	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturbereichs	-28.940,99	-152.584,38	-72.584,38		-34.973,60	-117.610,78	-41.757,69
72540000 Unterhaltung von BGA	-12,00	-300,00			-1.126,63	826,63	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-22.363,60	-46.712,86	-20.012,86		-28.631,14	-18.081,72	-8.008,05
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-199.096,78	-325.301,27	-126.301,27		-305.054,88	-20.246,39	-758.701,34
72920000 externe Beratungsleistungen		-31.000,00			-6.664,00	-24.336,00	-10.493,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-250.413,37	-556.998,51	-218.898,51		-376.916,73	-180.081,78	-818.960,58
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Organe	-3.570,00	-3.600,00			-3.570,00	-30,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-264.729,98	-5.152.585,10	-1.379.485,10		-609.456,69	-4.543.128,41	-3.181.012,26
* Transferauszahlungen	-268.299,98	-5.156.185,10	-1.379.485,10		-613.026,69	-4.543.158,41	-3.181.012,26
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-2.730,30	-6.380,00	-1.380,00		-6.113,83	-266,17	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.156,23	-5.300,00			-1.191,83	-4.108,17	
74230000 Leasing	-848,48	-900,00			-848,48	-51,52	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-95.401,13	-349.544,78	-44.644,78		-76.419,19	-273.125,59	-131.518,13
74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.337,21	-26.799,40	-5.799,40		-15.496,87	-11.302,53	-1.274,00
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.904,83	-2.000,00			-1.916,36	-83,64	
* Sonstige Auszahlungen	-121.378,18	-391.124,18	-51.824,18		-101.986,56	-289.137,62	-132.792,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.963.952,48	-8.610.007,79	-1.650.207,79		-3.434.915,65	-5.175.092,14	-4.133.705,06
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.624.901,06	-8.056.507,79	-1.650.207,79		-3.104.938,30	-4.951.569,49	-4.133.705,06
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900

Förderung Verbräuche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	74.433,00	74.400,00				74.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.433,00	74.400,00				74.400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	74.433,00	74.400,00				74.400,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-425,17	-400,00			-432,23	32,23	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-402,27	-400,00			-296,95	-103,05	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31,41	-100,00			-23,21	-76,79	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-84,80	-100,00			-58,85	-41,15	
* Personalauszahlungen	-943,65	-1.000,00			-811,24	-188,76	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-242.552,74	-278.700,00			-257.839,42	-20.860,58	-19.853,92
* Transferauszahlungen	-242.552,74	-278.700,00			-257.839,42	-20.860,58	-19.853,92
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.496,39	-279.700,00			-258.650,66	-21.049,34	-19.853,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.063,39	-205.300,00			-258.650,66	53.350,66	-19.853,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionale

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-26.310,01						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	-6.882,55				6.129,58	-6.129,58	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	-19.412,08						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrig	28.150,46	23.000,00			53.799,90	-30.799,90	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	147.674,77	20.000,00			126.828,67	-106.828,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.220,59	43.000,00			186.758,15	-143.758,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	123.220,59	43.000,00			186.758,15	-143.758,15	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.288,02	-20.300,00			-21.839,56	1.539,56	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-281.060,59	-482.700,00			-174.963,16	-307.736,84	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-7.757,75	-90.333,80	-70.333,80		-132.253,28	41.919,48	-54.929,60
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.883,51	-40.500,00			-12.864,34	-27.635,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-54.139,03	-97.000,00			-30.061,06	-66.938,94	
* Personalauszahlungen	-386.128,90	-730.833,80	-70.333,80		-371.981,40	-358.852,40	-54.929,60
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-133.294,90	-218.765,74	-193.265,74		-82.642,58	-136.123,16	-228.614,26
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-42.362,63						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-175.657,53	-218.765,74	-193.265,74		-82.642,58	-136.123,16	-228.614,26
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-303.224,00	-303.300,00			-303.869,00	569,00	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-1.200,00						
* Transferauszahlungen	-304.424,00	-303.300,00			-303.869,00	569,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-135,00	-200,00			-85,00	-115,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.393,80	-9.674,40	-974,40		-6.147,41	-3.526,99	-816,96
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.951,61						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-380,69	-10.000,00			-882,09	-9.117,91	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.728,50	-50.800,00			-9.132,50	-41.667,50	
* Sonstige Auszahlungen	-10.589,60	-70.674,40	-974,40		-16.247,00	-54.427,40	-816,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.800,03	-1.323.573,94	-264.573,94		-774.739,98	-548.833,96	-284.360,82
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.579,44	-1.280.573,94	-264.573,94		-587.981,83	-692.592,11	-284.360,82
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 150102900 Entwickl. städtebaul
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.132,85	-10.000,00			-7.698,10	-2.301,90	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.132,85	-10.000,00			-7.698,10	-2.301,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.132,85	-10.000,00			-7.698,10	-2.301,90	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.132,85	-10.000,00			-7.698,10	-2.301,90	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 150103900 Wissenschaft und dig

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	456.763,67	124.000,00			550.215,41	-426.215,41	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	154.028,20	114.200,00			68.767,15	45.432,85	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	491.161,03	318.600,00			595.030,19	-276.430,19	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	133.781,77	156.900,00			347.309,69	-190.409,69	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	50.562,50	611.300,00			8.618,53	602.681,47	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	39.412,08	111.400,00			35.361,79	76.038,21	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige					5.153,50	-5.153,50	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	74.779,81	148.600,00			130.215,58	18.384,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.489,06	1.585.000,00			1.740.671,84	-155.671,84	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.489,06	1.585.000,00			1.740.671,84	-155.671,84	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-21.287,88	-20.300,00			-21.839,56	1.539,56	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-609.734,79	-234.500,00			-277.393,88	42.893,88	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-2.818,27	-1.044.067,40	-480.567,40		-515.959,58	-528.107,82	-541.170,94
70220000 Tariflich Beschäftigte	-47.568,07	-19.700,00			-21.935,39	2.235,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-122.418,72	-47.100,00			-55.619,27	8.519,27	
* Personalauszahlungen	-803.827,73	-1.365.667,40	-480.567,40		-892.747,68	-472.919,72	-541.170,94
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-766.837,59	-7.703.051,08	-6.836.851,08		-973.158,66	-6.729.892,42	-335.955,47
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-556.433,65	-919.852,48	-506.452,48		-298.478,75	-621.373,73	-604.755,92
72920000 externe Beratungsleistungen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.271,24	-8.652.903,56	-7.343.303,56		-1.271.637,41	-7.381.266,15	-970.711,39
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige		-79.200,00	-52.800,00			-79.200,00	-79.200,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-30.972,96	-259.750,57	-180.050,57		-28.463,07	-231.287,50	
* Transferauszahlungen	-30.972,96	-338.950,57	-232.850,57		-28.463,07	-310.487,50	-79.200,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-200,00			-247,10	47,10	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-43.465,10	-23.665,10		-1.392,32	-42.072,78	-36.286,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-111.000,81	-230.115,35	-109.315,35		-128.780,70	-101.334,65	-97.572,51
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.875,00	-58.200,00			-1.933,76	-56.266,24	-55.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-47,56	-4.600,00			-1.306,29	-3.293,71	-3.900,00
* Sonstige Auszahlungen	-112.923,37	-336.580,45	-132.980,45		-133.660,17	-202.920,28	-192.758,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.270.995,30	-10.694.101,98	-8.189.701,98		-2.326.508,33	-8.367.593,65	-1.783.840,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.506,24	-9.109.101,98	-8.189.701,98		-585.836,49	-8.523.265,49	-1.783.840,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	17.650,00	38.300,00			45.516,26	-7.216,26	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	16.919,46	77.800,00			80.594,07	-2.794,07	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	365.596,69	170.000,00			93.583,70	76.416,30	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	12.188,51				5.648,40	-5.648,40	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	63.049,58	82.000,00			32.450,45	49.549,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.404,24	368.100,00			257.792,88	110.307,12	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	9.560,00	4.000,00			1.190,00	2.810,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,00	4.000,00			1.190,00	2.810,00	
64800000 Erstattungen vom Bund	220.829,91	350.000,00			335.885,07	14.114,93	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	220.829,91	350.000,00			335.885,07	14.114,93	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	705.794,15	722.100,00			594.867,95	127.232,05	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-160.354,71	-132.900,00			-144.609,34	11.709,34	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-295.111,27	-257.700,00			-286.238,74	28.538,74	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-3.708,09	-536.347,29	-346.547,29		-109.376,20	-426.971,09	-403.863,40
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.066,22	-21.600,00			-22.576,46	976,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-58.457,48	-51.800,00			-54.605,43	2.805,43	
* Personalauszahlungen	-540.697,77	-1.000.347,29	-346.547,29		-617.406,17	-382.941,12	-403.863,40
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-191.639,58	-848.121,91	-645.721,91		-209.804,54	-638.317,37	-586.517,45
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-113.269,77	-459.582,56	-366.382,56		-218.316,41	-241.266,15	-232.605,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-304.909,35	-1.307.704,47	-1.012.104,47		-428.120,95	-879.583,52	-819.122,74
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-576.803,32	-1.038.557,16	-688.357,16		-542.727,12	-495.830,04	-506.762,22
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-2.082,02	-5.076,69	-5.076,69		-2.960,53	-2.116,16	-2.378,25
* Transferauszahlungen	-578.885,34	-1.043.633,85	-693.433,85		-545.687,65	-497.946,20	-509.140,47
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-400,00			-200,00	-200,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-13.460,80	-11.960,80			-13.460,80	-13.198,71
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.137,52	-10.229,96	-8.229,96			-10.229,96	-10.229,96
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-35.966,95	-13.878,10	-13.878,10			-13.878,10	-13.878,10
74310000 Geschäftsauszahlungen		-3.250,00	-650,00			-3.250,00	-3.076,10
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw							-31.396,17
* Sonstige Auszahlungen	-41.104,47	-41.218,86	-34.718,86		-200,00	-41.018,86	-71.779,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.465.596,93	-3.392.904,47	-2.086.804,47		-1.591.414,77	-1.801.489,70	-1.803.905,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.802,78	-2.670.804,47	-2.086.804,47		-996.546,82	-1.674.257,65	-1.803.905,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900 Standortentwicl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.243.164,00	463.500,00			-206.661,65	670.161,65	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		25.000,00				25.000,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei		35.100,00			27.000,00	8.100,00	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentli B		14.600,00			6.260,20	8.339,80	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.164,00	538.200,00			-173.401,45	711.601,45	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.306,66	200.000,00			145.149,84	54.850,16	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.306,66	200.000,00			145.149,84	54.850,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.263.470,66	738.200,00			-28.251,61	766.451,61	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-115.101,50	-158.600,00			-98.703,69	-59.896,31	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-383.056,25	-448.200,00			-456.295,61	8.095,61	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-2.600,17	-46.019,82	-20.819,82		-4.589,87	-41.429,95	-27.081,71
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.666,94	-37.600,00			-34.854,31	-2.745,69	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-77.836,70	-90.100,00			-92.044,10	1.944,10	
* Personalauszahlungen	-608.261,56	-780.519,82	-20.819,82		-686.487,58	-94.032,24	-27.081,71
72310000 Erstattungen an das Land		-295.609,40	-295.609,40			-295.609,40	-286.144,87
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.689,40	-19.900,00			-5.555,57	-14.344,43	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-74.285,80	-462.832,80	-206.832,80		-96.256,40	-366.576,40	-264.367,36
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-31.595,12	-381.844,46	-221.844,46		-141.410,65	-240.433,81	-233.295,08
72920000 externe Beratungsleistungen		-84.144,00	-34.644,00			-84.144,00	-84.144,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-116.570,32	-1.244.330,66	-758.930,66		-243.222,62	-1.001.108,04	-867.951,31
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-38.400,00	-28.400,00			-38.400,00	-28.400,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-45.570,50						
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un	-290.000,00						
73990000 Sonstige Transferauszahlungen		-385.500,00			-61.262,68	-324.237,32	-330.208,38
* Transferauszahlungen	-335.570,50	-523.900,00	-28.400,00		-61.262,68	-462.637,32	-458.608,38
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-382,05	-400,00			-117,81	-282,19	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-143,95	-23.800,00			-1.253,82	-22.546,18	-200,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-68.785,41	-635.458,02	-355.458,02		-351.763,47	-283.694,55	-312.234,00
74230000 Leasing	-744,00	-1.100,00			-1.058,45	-41,55	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.557,41	-2.600,00			-2.326,27	-273,73	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-71.612,82	-663.458,02	-355.458,02		-356.519,82	-306.938,20	-312.434,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.015,20	-3.212.208,50	-1.163.608,50		-1.347.492,70	-1.864.715,80	-1.666.075,40
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.455,46	-2.474.008,50	-1.163.608,50		-1.375.744,31	-1.098.264,19	-1.666.075,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	100.840,42	99.900,00			45.699,33	54.200,67	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	100.840,42	99.900,00			45.699,33	54.200,67	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	645.752,53	652.200,00			719.738,41	-67.538,41	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	645.752,53	652.200,00			719.738,41	-67.538,41	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	746.592,95	752.100,00			765.437,74	-13.337,74	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-72.022,41	-73.300,00				-73.300,00	
* Personalauszahlungen	-72.022,41	-73.300,00				-73.300,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-3.402.154,16	-2.447.100,00			-3.238.147,98	791.047,98	
* Transferauszahlungen	-3.402.154,16	-2.447.100,00			-3.238.147,98	791.047,98	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.474.176,57	-2.520.400,00			-3.238.147,98	717.747,98	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727.583,62	-1.768.300,00			-2.472.710,24	704.410,24	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-6.164,72	-5.800,00			-4.264,15	-1.535,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.043,18	-3.000,00			-3.301,97	301,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-235,70	-300,00			-255,91	-44,09	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-635,74	-600,00			-692,67	92,67	
* Personalauszahlungen	-10.079,34	-9.700,00			-8.514,70	-1.185,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.079,34	-9.700,00			-8.514,70	-1.185,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.079,34	-9.700,00			-8.514,70	-1.185,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64210000 Einzahlung aus Verkauf		10.400,00				10.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.400,00				10.400,00	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung		7.200,00				7.200,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		1.000,00				1.000,00	
* Sonstige Einzahlungen		8.200,00				8.200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		18.600,00				18.600,00	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-381,56	-27.857,00	-12.657,00		-12.657,00	-15.200,00	-14.862,11
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-381,56	-27.957,00	-12.657,00		-12.657,00	-15.300,00	-14.862,11
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.357,22	-14.000,00			-6.152,64	-7.847,36	-4.575,55
74310000 Geschäftsauszahlungen		-200,00				-200,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-2.774,11				-3.573,83	3.573,83	
74420010 Umsatzsteuer		-8.200,00				-8.200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-17.131,33	-22.400,00			-9.726,47	-12.673,53	-4.575,55
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.512,89	-50.357,00	-12.657,00		-22.383,47	-27.973,53	-19.437,66
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.512,89	-31.757,00	-12.657,00		-22.383,47	-9.373,53	-19.437,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.484,19	95.000,00			90.370,27	4.629,73	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.484,19	95.000,00			90.370,27	4.629,73	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung		76.100,00				76.100,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	780,08	6.700,00			6.325,08	374,92	
* Sonstige Einzahlungen	780,08	82.800,00			6.325,08	76.474,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.264,27	177.800,00			96.695,35	81.104,65	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-501.900,00	-435.500,00			-454.307,07	18.807,07	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-501.900,00	-435.500,00			-454.307,07	18.807,07	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-6.498.241,99	-1.781.300,00				-1.781.300,00	
73950000 73950000					-5.001.200,00	5.001.200,00	
* Transferauszahlungen	-6.498.241,99	-1.781.300,00			-5.001.200,00	3.219.900,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-200,00				-200,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-95.361,00				-84.622,18	84.622,18	
74420010 Umsatzsteuer		-82.800,00				-82.800,00	
* Sonstige Auszahlungen	-95.361,00	-83.100,00			-84.622,18	1.522,18	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.095.502,99	-2.299.900,00			-5.540.129,25	3.240.229,25	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.086.238,72	-2.122.100,00			-5.443.433,90	3.321.333,90	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
60420000 Abgaben von Spielbanken	924.241,39	1.250.000,00			3.063.146,08	-1.813.146,08	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	9.763.179,16	12.218.000,00			12.347.655,50	-129.655,50	
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.687.420,55	13.468.000,00			15.410.801,58	-1.942.801,58	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	155.170.324,00	137.063.500,00			140.786.756,00	-3.723.256,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	176.832,00	182.900,00			182.952,00	-52,00	
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					5.434.696,76	-5.434.696,76	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.801.096,60	1.700.100,00			1.700.225,68	-125,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.148.252,60	138.946.500,00			148.104.630,44	-9.158.130,44	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					15.000.000,00	-15.000.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					15.000.000,00	-15.000.000,00	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	11.000.000,00	6.000.000,00			4.800.000,00	1.200.000,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.000.000,00	6.000.000,00			4.800.000,00	1.200.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	178.835.673,15	158.414.500,00			183.315.432,02	-24.900.932,02	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent	-13.800.000,00	-6.000.000,00			-6.000.000,00		
73740010 Regionsumlage allgemein	-170.649.090,37	-173.793.000,00			-173.819.444,67	26.444,67	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.723.187,00				-3.759.778,00	3.759.778,00	
* Transferauszahlungen	-188.172.277,37	-179.793.000,00			-183.579.222,67	3.786.222,67	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.172.277,37	-179.793.000,00			-183.579.222,67	3.786.222,67	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.336.604,22	-21.378.500,00			-263.790,65	-21.114.709,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
60110000 Grundsteuer A	169.352,43	168.000,00			166.963,41	1.036,59	
60120000 Grundsteuer B	49.252.353,49	49.239.200,00			50.144.389,39	-905.189,39	
60130000 Gewerbesteuer	198.560.424,55	207.050.000,00			257.423.312,87	-50.373.312,87	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.923.443,30	124.146.000,00			114.211.166,10	9.934.833,90	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.504.284,36	32.900.300,00			33.963.381,99	-1.063.081,99	
60310000 Vergnügungssteuer	1.108.459,33	1.000.000,00			1.756.587,08	-756.587,08	
60320000 Hundesteuer	1.086.599,31	1.100.500,00			1.108.276,99	-7.776,99	
60340000 Zweitwohnungssteuer	476.825,09	490.000,00			516.006,80	-26.006,80	
60370000 Wettbürosteuer	26.380,04	200.000,00			-41.509,21	241.509,21	
* Steuern und ähnliche Abgaben	409.108.121,90	416.294.000,00			459.248.575,42	-42.954.575,42	
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	4.364.688,90						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.364.688,90						
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	242.734,00				6.190,14	-6.190,14	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3.366.239,25	2.300.000,00			2.298.909,43	1.090,57	
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt	-11.416,75				26.546,75	-26.546,75	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.597.556,50	2.300.000,00			2.331.646,32	-31.646,32	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	417.070.367,30	418.594.000,00			461.580.221,74	-42.986.221,74	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-348.536,00	-1.500.000,00			-13.690,00	-1.486.310,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-348.536,00	-1.500.000,00			-13.690,00	-1.486.310,00	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-15.257.233,54	-14.989.400,00			-14.286.121,76	-703.278,24	
* Transferauszahlungen	-15.257.233,54	-14.989.400,00			-14.286.121,76	-703.278,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.605.769,54	-16.489.400,00			-14.299.811,76	-2.189.588,24	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.464.597,76	402.104.600,00			447.280.409,98	-45.175.809,98	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	30.000,00						
* Sonstige Einzahlungen	30.000,00						
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	22,63						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	300.368,38	375.800,00			292.829,85	82.970,15	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	214.297,11	21.200,00				21.200,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	825,63	400,00			617,36	-217,36	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.151,67				486,97	-486,97	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	524.665,42	397.400,00			293.934,18	103.465,82	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	554.665,42	397.400,00			293.934,18	103.465,82	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.850,00	-17.900,00			-17.850,00	-50,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	-17.900,00			-17.850,00	-50,00	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-6.914.800,66	-8.660.600,00			-6.335.532,82	-2.325.067,18	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-262.424,71	-250.000,00			-250.029,82	29,82	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl	-206.176,48	-196.500,00			-196.474,06	-25,94	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-5.280,00				-32.946,00	32.946,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.388.681,85	-9.107.100,00			-6.814.982,70	-2.292.117,30	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-3.363,63				-34.705,25	34.705,25	
* Transferauszahlungen	-3.363,63				-34.705,25	34.705,25	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-745,84				-1.259,23	1.259,23	
* Sonstige Auszahlungen	-745,84				-1.259,23	1.259,23	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.410.641,32	-9.125.000,00			-6.868.797,18	-2.256.202,82	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.855.975,90	-8.727.600,00			-6.574.863,00	-2.152.737,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	933,28	900,00			903,04	-3,04	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	736,00	700,00			736,00	-36,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.669,28	1.600,00			1.639,04	-39,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.669,28	1.600,00			1.639,04	-39,04	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-4.000,00	-2.600,00		-2.600,00	-1.400,00	-1.400,00
* Transferauszahlungen		-4.000,00	-2.600,00		-2.600,00	-1.400,00	-1.400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.000,00	-2.600,00		-2.600,00	-1.400,00	-1.400,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669,28	-2.400,00	-2.600,00		-960,96	-1.439,04	-1.400,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 171002951

Ausbildungsfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	45.669,32	42.700,00			48.688,97	-5.988,97	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.669,32	42.700,00			48.688,97	-5.988,97	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.716,07	6.500,00			6.500,44	-0,44	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.305,00	5.300,00			5.305,00	-5,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.021,07	11.800,00			11.805,44	-5,44	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	57.690,39	54.500,00			60.494,41	-5.994,41	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.649,11	-17.200,00			-17.206,48	6,48	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.649,11	-17.200,00			-17.206,48	6,48	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-12.400,00	-9.600,00			-12.400,00	-2.800,00
* Transferauszahlungen		-12.400,00	-9.600,00			-12.400,00	-2.800,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-93,46	-200,00			-93,45	-106,55	
* Sonstige Auszahlungen	-93,46	-200,00			-93,45	-106,55	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.742,57	-29.800,00	-9.600,00		-17.299,93	-12.500,07	-2.800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.947,82	24.700,00	-9.600,00		43.194,48	-18.494,48	-2.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	3.301,50	3.000,00			3.301,50	-301,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,50	3.000,00			3.301,50	-301,50	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	458,77	400,00			443,24	-43,24	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	358,00	300,00			358,00	-58,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	816,77	700,00			801,24	-101,24	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.118,27	3.700,00			4.102,74	-402,74	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-108,62	-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108,62	-200,00				-200,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
* Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,11	-100,00			-8,10	-91,90	
* Sonstige Auszahlungen	-8,11	-100,00			-8,10	-91,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.116,73	-3.300,00			-8,10	-3.291,90	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001,54	400,00			4.094,64	-3.694,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	431,05	400,00			417,16	-17,16	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	340,00	300,00			340,00	-40,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	771,05	700,00			757,16	-57,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	771,05	700,00			757,16	-57,16	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-600,00	-600,00			-600,00		
* Transferauszahlungen	-600,00	-600,00			-600,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00			-600,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,05	100,00			157,16	-57,16	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	2.047,26	2.000,00			1.980,60	19,40	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.612,00	1.600,00			1.612,00	-12,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.659,26	3.600,00			3.592,60	7,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.659,26	3.600,00			3.592,60	7,40	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-216,50	-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-216,50	-200,00				-200,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.800,00	-8.490,00	-5.490,00		-3.120,00	-5.370,00	-3.000,00
* Transferauszahlungen	-2.800,00	-8.490,00	-5.490,00		-3.120,00	-5.370,00	-3.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.016,50	-8.690,00	-5.490,00		-3.120,00	-5.570,00	-3.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,76	-5.090,00	-5.490,00		472,60	-5.562,60	-3.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955

Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	22.757,30	500,00			112.771,26	-112.271,26	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.757,30	500,00			112.771,26	-112.271,26	
64110000 Mieten und Pachten	1.789.850,55	1.624.200,00			1.989.809,82	-365.609,82	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	200,00				150,00	-150,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790.050,55	1.624.200,00			1.989.959,82	-365.759,82	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.826,96	4.000,00			8.151,78	-4.151,78	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.826,96	4.000,00			8.151,78	-4.151,78	
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	191.864,54	174.200,00			176.302,35	-2.102,35	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	127.460,00	127.400,00			127.460,00	-60,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	73,79				607,45	-607,45	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	319.398,33	301.600,00			304.369,80	-2.769,80	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.144.033,14	1.930.300,00			2.415.252,66	-484.952,66	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-61.329,84	-200.511,72	-9.111,72		-423.215,95	222.704,23	-46.681,82
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-12.852,00	12.852,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-61.329,84	-200.511,72	-9.111,72		-436.067,95	235.556,23	-46.681,82
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-65.803,00	-183.397,00	-41.597,00		-235.132,00	51.735,00	-88.125,00
* Transferauszahlungen	-65.803,00	-183.397,00	-41.597,00		-235.132,00	51.735,00	-88.125,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.374,99	-4.000,00			-3.376,14	-623,86	
* Sonstige Auszahlungen	-3.374,99	-4.000,00			-3.376,14	-623,86	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.507,83	-387.908,72	-50.708,72		-674.576,09	286.667,37	-134.806,82
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.525,31	1.542.391,28	-50.708,72		1.740.676,57	-198.285,29	-134.806,82
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	562.576,51	629.000,00			561.895,64	67.104,36	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.576,51	629.000,00			561.895,64	67.104,36	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	227.664,57	208.900,00			211.085,23	-2.185,23	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	156.457,00	156.400,00			156.457,00	-57,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	73,79						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	384.195,36	365.300,00			367.542,23	-2.242,23	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	946.771,87	994.300,00			929.437,87	64.862,13	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-68.203,38	-114.000,00			-55.873,56	-58.126,44	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-68.203,38	-114.000,00			-55.873,56	-58.126,44	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-37.833,00	-54.167,00	-1.367,00		-10.000,00	-44.167,00	-44.167,00
* Transferauszahlungen	-37.833,00	-54.167,00	-1.367,00		-10.000,00	-44.167,00	-44.167,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.585,46	-1.900,00			-1.585,16	-314,84	
* Sonstige Auszahlungen	-1.585,46	-1.900,00			-1.585,16	-314,84	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.621,84	-170.067,00	-1.367,00		-67.458,72	-102.608,28	-44.167,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.150,03	824.233,00	-1.367,00		861.979,15	-37.746,15	-44.167,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	260.756,64	300.000,00			250.278,78	49.721,22	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.756,64	300.000,00			250.278,78	49.721,22	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	63.627,61	42.200,00			44.433,47	-2.233,47	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	26.936,00	26.900,00			26.936,00	-36,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	73,79						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.637,40	69.100,00			71.369,47	-2.269,47	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	351.394,04	369.100,00			321.648,25	47.451,75	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-81.720,39	-100.600,00			-71.629,51	-28.970,49	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-81.720,39	-100.600,00			-71.629,51	-28.970,49	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-23.800,00			-18.592,21	-5.207,79	-5.207,79
* Transferauszahlungen		-23.800,00			-18.592,21	-5.207,79	-5.207,79
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons							
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-598,98	-700,00			-598,84	-101,16	
* Sonstige Auszahlungen	-598,98	-700,00			-598,84	-101,16	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.319,37	-125.100,00			-90.820,56	-34.279,44	-5.207,79
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.074,67	244.000,00			230.827,69	13.172,31	-5.207,79
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
64110000 Mieten und Pachten	299.403,58	278.400,00			294.218,77	-15.818,77	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.403,58	278.400,00			294.218,77	-15.818,77	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	59.429,22	57.500,00			57.485,40	14,60	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	46.748,00	46.700,00			46.748,00	-48,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.177,22	104.200,00			104.233,40	-33,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	405.580,80	382.600,00			398.452,17	-15.852,17	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-63.343,63	-38.050,35	-16.150,35		-30.446,84	-7.603,51	-2.145,73
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.343,63	-38.050,35	-16.150,35		-30.446,84	-7.603,51	-2.145,73
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-16.000,00	-25.700,00	-8.800,00		-17.000,00	-8.700,00	-8.700,00
* Transferauszahlungen	-16.000,00	-25.700,00	-8.800,00		-17.000,00	-8.700,00	-8.700,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-748,07	-800,00			-747,87	-52,13	
* Sonstige Auszahlungen	-748,07	-800,00			-747,87	-52,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.091,70	-64.550,35	-24.950,35		-48.194,71	-16.355,64	-10.845,73
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.489,10	318.049,65	-24.950,35		350.257,46	-32.207,81	-10.845,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	4.208,50	4.000,00			4.082,16	-82,16	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.372,00	3.300,00			3.372,00	-72,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.580,50	7.300,00			7.454,16	-154,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.580,50	7.300,00			7.454,16	-154,16	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-13.080,00	-6.580,00		-2.719,56	-10.360,44	-6.500,00
* Transferauszahlungen		-13.080,00	-6.580,00		-2.719,56	-10.360,44	-6.500,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,71				-10,71	10,71	
* Sonstige Auszahlungen	-10,71				-10,71	10,71	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10,71	-13.080,00	-6.580,00		-2.730,27	-10.349,73	-6.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569,79	-5.780,00	-6.580,00		4.723,89	-10.503,89	-6.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern							
* Sonstige Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 173008961

Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					272,01	-272,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					272,01	-272,01	
64110000 Mieten und Pachten	244.674,41	264.200,00			253.053,72	11.146,28	
64210000 Einzahlung aus Verkauf					336,00	-336,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.674,41	264.200,00			253.389,72	10.810,28	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.891,80	100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.891,80	100,00				100,00	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	55.961,96	53.500,00			53.570,92	-70,92	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	40.968,00	40.900,00			40.968,00	-68,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.929,96	94.400,00			94.538,92	-138,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	349.496,17	358.700,00			348.200,65	10.499,35	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-30.966,78	-159.865,71	-65.165,71		-90.421,86	-69.443,85	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-30.966,78	-159.865,71	-65.165,71		-90.421,86	-69.443,85	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-219.700,00				-219.700,00	-139.165,06
* Transferauszahlungen		-219.700,00				-219.700,00	-139.165,06
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-189,46	189,46	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-181,90	181,90	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-567,32	-700,00			-567,26	-132,74	
* Sonstige Auszahlungen	-567,32	-700,00			-938,62	238,62	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.534,10	-380.265,71	-65.165,71		-91.360,48	-288.905,23	-139.165,06
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.962,07	-21.565,71	-65.165,71		256.840,17	-278.405,88	-139.165,06
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.803,43	6.500,00			6.599,16	-99,16	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.451,00	5.400,00			5.451,00	-51,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.254,43	11.900,00			12.050,16	-150,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.254,43	11.900,00			12.050,16	-150,16	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-250,00	-27.235,00	-16.735,00		-12.150,00	-15.085,00	-10.500,00
* Transferauszahlungen	-250,00	-27.235,00	-16.735,00		-12.150,00	-15.085,00	-10.500,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,32	-100,00			-17,32	-82,68	
* Sonstige Auszahlungen	-17,32	-100,00			-17,32	-82,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-267,32	-27.335,00	-16.735,00		-12.167,32	-15.167,68	-10.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.987,11	-15.435,00	-16.735,00		-117,16	-15.317,84	-10.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963

Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	593.574,88	595.200,00			590.252,87	4.947,13	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.574,88	595.200,00			590.252,87	4.947,13	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung	2.557,46						
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	-2.557,46						
* Sonstige Einzahlungen					5,40	-5,40	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	4.372,04	7.700,00			9.820,80	-2.120,80	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.372,04	7.700,00			9.820,80	-2.120,80	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	597.946,92	602.900,00			600.079,07	2.820,93	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.785,50	-3.500,00			-2.359,28	-1.140,72	
72920000 externe Beratungsleistungen		-49.700,00				-49.700,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,50	-53.200,00			-2.359,28	-50.840,72	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-236.746,58	-287.800,00			-265.522,40	-22.277,60	-53.908,61
* Transferauszahlungen	-236.746,58	-287.800,00			-265.522,40	-22.277,60	-53.908,61
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-573,00	-88.200,00			-89.581,33	1.381,33	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-482,94	-300,00			-528,36	228,36	
74320000 Kontoführungsgebühren	-2.470,35	-2.500,00			-1.118,21	-1.381,79	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-97.582,62	-78.000,00			-93.069,93	15.069,93	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-87.453,05	-90.000,00			-97.570,70	7.570,70	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000,00				-1.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.657,95	-1.900,00			-1.657,56	-242,44	
* Sonstige Auszahlungen	-190.219,91	-261.900,00			-283.526,09	21.626,09	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.751,99	-602.900,00			-551.407,77	-51.492,23	-53.908,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.194,93				48.671,30	-48.671,30	-53.908,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	256,31	200,00			248,08	-48,08	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	202,00	200,00			202,00	-2,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	458,31	400,00			450,08	-50,08	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	458,31	400,00			450,08	-50,08	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-300,00				-300,00	-300,00
* Transferauszahlungen		-300,00				-300,00	-300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-300,00				-300,00	-300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	458,31	100,00			450,08	-350,08	-300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965

Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.536,66	6.400,00			6.404,74	-4,74	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.196,00	3.100,00			3.196,00	-96,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.732,66	9.500,00			9.600,74	-100,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.732,66	9.500,00			9.600,74	-100,74	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-8.000,00				-8.000,00	-8.000,00
* Transferauszahlungen		-8.000,00				-8.000,00	-8.000,00
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-443,10				-621,39	621,39	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,39				-15,39	15,39	
* Sonstige Auszahlungen	-458,49				-636,78	636,78	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-458,49	-8.000,00			-636,78	-7.363,22	-8.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.274,17	1.500,00			8.963,96	-7.463,96	-8.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966

Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
64110000 Mieten und Pachten	184.462,76	163.100,00			194.476,91	-31.376,91	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.462,76	163.100,00			194.476,91	-31.376,91	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					16,50	-16,50	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					16,50	-16,50	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (14.861,48				9.833,35	-9.833,35	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	25.298,15				-9.811,00	9.811,00	
* Sonstige Einzahlungen	40.159,63				22,35	-22,35	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	95.229,52	91.600,00			91.666,16	-66,16	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72.467,00	72.400,00			72.467,00	-67,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167.696,52	164.000,00			164.133,16	-133,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	392.318,91	327.100,00			358.648,92	-31.548,92	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.861,30	-21.300,00			-9.057,71	-12.242,29	
72920000 externe Beratungsleistungen	-3.296,30	-30.000,00			-14.071,75	-15.928,25	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.157,60	-51.300,00			-23.129,46	-28.170,54	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-64.752,18	-155.200,00			-49.908,04	-105.291,96	-105.291,96
* Transferauszahlungen	-64.752,18	-155.200,00			-49.908,04	-105.291,96	-105.291,96
74310000 Geschäftsauszahlungen	-312,00				-25.156,60	25.156,60	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-166.840,86	-30.000,00			-23.522,37	-6.477,63	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-45.748,00	-54.000,00			-57.485,53	3.485,53	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-522,24	-600,00			-522,20	-77,80	
* Sonstige Auszahlungen	-213.423,10	-84.600,00			-106.686,70	22.086,70	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.332,88	-291.100,00			-179.724,20	-111.375,80	-105.291,96
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.986,03	36.000,00			178.924,72	-142.924,72	-105.291,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	496,74	400,00			480,80	-80,80	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	392,00	300,00			392,00	-92,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	888,74	700,00			872,80	-172,80	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	888,74	700,00			872,80	-172,80	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-500,00				-500,00	-500,00
* Transferauszahlungen		-500,00				-500,00	-500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-500,00				-500,00	-500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,74	200,00			872,80	-672,80	-500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010190000100 Beschaffung Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.434,41	-158.565,59	-138.565,59			-158.565,59	-138.565,59
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-605,94	-299.394,06	-249.394,06		-24.559,82	-274.834,24	-225.022,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.040,35	-457.959,65	-387.959,65		-24.559,82	-433.399,83	-363.588,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.040,35	-457.959,65	-387.959,65		-24.559,82	-433.399,83	-363.588,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.040,35	-457.959,65	-387.959,65		-24.559,82	-433.399,83	-363.588,58

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-966,00						-1.505,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-238,77	-2.400,00			-2.367,06	-32,94	-3.857,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.204,77	-2.400,00			-2.367,06	-32,94	-5.362,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.204,77	-2.400,00			-2.367,06	-32,94	-5.362,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204,77	-2.400,00			-2.367,06	-32,94	-5.362,35

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.920,27	-35.000,00	-35.000,00		-1.195,00	-33.805,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.806,17	-1.000,00			-3.635,06	2.635,06	-2.728,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.726,44	-36.000,00	-35.000,00		-4.830,06	-31.169,94	-2.728,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.726,44	-36.000,00	-35.000,00		-4.830,06	-31.169,94	-2.728,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.726,44	-36.000,00	-35.000,00		-4.830,06	-31.169,94	-2.728,50

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-400,00			-155,66	-244,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00			-155,66	-244,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00			-155,66	-244,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00			-155,66	-244,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-107,06	-400,00			-385,32	-14,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-107,06	-400,00			-385,32	-14,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-107,06	-400,00			-385,32	-14,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,06	-400,00			-385,32	-14,68	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-128,63	-371,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-128,63	-371,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-128,63	-371,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-128,63	-371,37	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000900 Beschaffungen Dez. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-217,75	-500,00			-557,45	57,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-217,75	-500,00			-557,45	57,45	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-217,75	-500,00			-557,45	57,45	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,75	-500,00			-557,45	57,45	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501030190000100 Investitionen Gleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-396,01	-1.000,00			-447,81	-552,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-396,01	-1.000,00			-447,81	-552,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-396,01	-1.000,00			-447,81	-552,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-396,01	-1.000,00			-447,81	-552,19	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-600,00				-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00				-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00				-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00				-600,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-700,00			-168,00	-532,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00			-168,00	-532,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00			-168,00	-532,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00			-168,00	-532,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-902,75	-900,00			-164,26	-735,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-902,75	-900,00			-164,26	-735,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-902,75	-900,00			-164,26	-735,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-902,75	-900,00			-164,26	-735,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060390000100 Upgrade TK-Anlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-4.000,00				-4.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-306,02	-2.000,00			-766,76	-1.233,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-306,02	-6.000,00			-766,76	-5.233,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-306,02	-6.000,00			-766,76	-5.233,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-306,02	-6.000,00			-766,76	-5.233,24	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20			-151.167,20	-151.167,20

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-8.379,00	-8.379,00			-8.379,00	-8.379,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-8.379,00	-8.379,00			-8.379,00	-8.379,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.351.716,47	-3.722.435,32	-2.225.135,32		-883.953,67	-2.838.481,65	-3.332.586,69
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-156.677,86	-296.864,38	-228.864,38		-202.239,38	-94.625,00	-88.186,28
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.508.394,33	-4.019.299,70	-2.453.999,70		-1.086.193,05	-2.933.106,65	-3.420.772,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.508.394,33	-4.027.678,70	-2.462.378,70		-1.086.193,05	-2.941.485,65	-3.429.151,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.508.394,33	-4.027.678,70	-2.462.378,70		-1.086.193,05	-2.941.485,65	-3.429.151,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-4.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65			-16.732.170,65	-16.732.170,65
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-4.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65			-16.732.170,65	-16.732.170,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65			-16.732.170,65	-16.732.170,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65			-16.732.170,65	-16.732.170,65

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83		-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83		-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83		-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83		-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			500.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000300 GD an E18 Ankauf Mad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.070.000,00	-2.070.000,00			-2.070.000,00	-2.070.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.070.000,00	-2.070.000,00			-2.070.000,00	-2.070.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.070.000,00	-2.070.000,00			-2.070.000,00	-2.070.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.070.000,00	-2.070.000,00			-2.070.000,00	-2.070.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-6.497,69	-5.000,00				-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.722,09	-5.000,00			-624,58	-4.375,42	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.966,20	-2.500,00				-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.185,98	-12.500,00			-624,58	-11.875,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.185,98	-12.500,00			-624,58	-11.875,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.185,98	-12.500,00			-624,58	-11.875,42	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-800,00			-33,19	-766,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00			-33,19	-766,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00			-33,19	-766,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00			-33,19	-766,81	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	6.544,43	3.500,00			3.834,15	-334,15	
* Investitionszuwendungen	6.544,43	3.500,00			3.834,15	-334,15	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					500,00	-500,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					500,00	-500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.544,43	3.500,00			4.334,15	-834,15	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-6.396,08	-8.200,00			-3.387,34	-4.812,66	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.606,48	-29.000,00			-3.144,92	-25.855,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.002,56	-37.200,00			-6.532,26	-30.667,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.002,56	-37.200,00			-6.532,26	-30.667,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.458,13	-33.700,00			-2.198,11	-31.501,89	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00			-2.990,00	1.990,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.028,43	-11.000,00			-5.433,81	-5.566,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.028,43	-12.000,00			-8.423,81	-3.576,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.028,43	-12.000,00			-8.423,81	-3.576,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.028,43	-12.000,00			-8.423,81	-3.576,19	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.025,59						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.959,71	-3.000,00			-3.022,37	22,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.985,30	-3.000,00			-3.022,37	22,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.985,30	-3.000,00			-3.022,37	22,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985,30	-3.000,00			-3.022,37	22,37	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.995,01	-2.000,00			-1.964,96	-35,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.995,01	-2.000,00			-1.964,96	-35,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.995,01	-2.000,00			-1.964,96	-35,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.995,01	-2.000,00			-1.964,96	-35,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-79,20	-1.000,00			-21,61	-978,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79,20	-1.000,00			-21,61	-978,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79,20	-1.000,00			-21,61	-978,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,20	-1.000,00			-21,61	-978,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	215,00	100,00			347,00	-247,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	215,00	100,00			347,00	-247,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	215,00	100,00			347,00	-247,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-94.190,91	-60.682,85	-4.182,85		-26.845,16	-33.837,69	-30.686,24
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-40.070,24	-29.000,00			-16.220,75	-12.779,25	-11.994,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-329.387,19	-784.673,17	-141.673,17		-516.955,75	-267.717,42	-256.600,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-463.648,34	-874.356,02	-145.856,02		-560.021,66	-314.334,36	-299.281,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-463.648,34	-874.356,02	-145.856,02		-560.021,66	-314.334,36	-299.281,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.433,34	-874.256,02	-145.856,02		-559.674,66	-314.581,36	-299.281,44

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-421,89	-500,00			-225,48	-274,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-421,89	-500,00			-225,48	-274,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-421,89	-500,00			-225,48	-274,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-421,89	-500,00			-225,48	-274,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	31.723,62						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	31.723,62						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	31.723,62						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	31.723,62						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.245,11	-5.500,00			-3.158,90	-2.341,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.245,11	-5.500,00			-3.158,90	-2.341,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.245,11	-5.500,00			-3.158,90	-2.341,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.245,11	-5.500,00			-3.158,90	-2.341,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-192.589,02	-1.812.821,19	-917.821,19		-760.874,77	-1.051.946,42	-395.766,93
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-23.659,02	-273.282,94	-74.282,94		-255.192,10	-18.090,84	-21.280,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-216.248,04	-2.086.104,13	-992.104,13		-1.016.066,87	-1.070.037,26	-417.047,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-216.248,04	-2.086.104,13	-992.104,13		-1.016.066,87	-1.070.037,26	-417.047,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.248,04	-2.086.104,13	-992.104,13		-1.016.066,87	-1.070.037,26	-417.047,91

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.113,99	-10.000,00			-3.915,22	-6.084,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.113,99	-10.000,00			-3.915,22	-6.084,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.113,99	-10.000,00			-3.915,22	-6.084,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.113,99	-10.000,00			-3.915,22	-6.084,78	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-375,00	-1.500,00			-684,50	-815,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-375,00	-3.000,00			-684,50	-2.315,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-375,00	-3.000,00			-684,50	-2.315,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-375,00	-3.000,00			-684,50	-2.315,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-550.400,00	-450.000,00			-550.400,00	-630.400,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-550.400,00	-450.000,00			-550.400,00	-630.400,00
78510000 Hochbaumaßnahmen							-2.601.313,39
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-2.601.313,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-670.400,00	-570.000,00			-670.400,00	-3.231.713,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-670.400,00	-570.000,00			-670.400,00	-3.231.713,39

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.426.000,00			851.542,00	574.458,00	
* Investitionszuwendungen		1.426.000,00			851.542,00	574.458,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.426.000,00			851.542,00	574.458,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.029,77	-2.687.839,03	-1.261.839,03		-86.525,64	-2.601.313,39	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.029,77	-2.687.839,03	-1.261.839,03		-86.525,64	-2.601.313,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.029,77	-2.767.839,03	-1.341.839,03		-86.525,64	-2.681.313,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.029,77	-1.341.839,03	-1.341.839,03		765.016,36	-2.106.855,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000200 Grundstücksangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-340.000,00				-340.000,00	-340.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00				-340.000,00	-340.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-340.000,00				-340.000,00	-340.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-340.000,00				-340.000,00	-340.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.794.040,31	2.001.000,00			1.798.942,50	202.057,50	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.794.040,31	2.001.000,00			1.798.942,50	202.057,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.794.040,31	2.001.000,00			1.798.942,50	202.057,50	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-900.599,20	-14.053.407,95	-7.803.407,95		-606.623,71	-13.446.784,24	-7.257.396,33
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-900.599,20	-14.053.407,95	-7.803.407,95		-606.623,71	-13.446.784,24	-7.257.396,33
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.300,00	-5.300,00		-5.300,00		
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.000,00			-4.861,39	-138,61	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.283,20	-1.000,00			-490,18	-509,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.800,00				-4.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.283,20	-10.800,00			-5.351,57	-5.448,43	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-129,15	-228.276,07	-228.276,07			-228.276,07	-228.276,07
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-129,15	-228.276,07	-228.276,07			-228.276,07	-228.276,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-902.011,55	-14.297.784,02	-8.036.984,02		-617.275,28	-13.680.508,74	-7.485.672,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	892.028,76	-12.296.784,02	-8.036.984,02		1.181.667,22	-13.478.451,24	-7.485.672,40

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001300 Baumpflanzung auf st
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-142.400,00	-71.200,00			-142.400,00	-142.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-142.400,00	-71.200,00			-142.400,00	-142.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-142.400,00	-71.200,00			-142.400,00	-142.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-142.400,00	-71.200,00			-142.400,00	-142.400,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68320001 Veräußerung von immateriellem Vermög					5.850,00	-5.850,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					5.850,00	-5.850,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					5.850,00	-5.850,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-14.783,06	-115.000,00	-90.000,00			-115.000,00	-90.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.100,00	-300,00		-25,00	-1.075,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.783,06	-116.100,00	-90.300,00		-25,00	-116.075,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.783,06	-116.100,00	-90.300,00		-25,00	-116.075,00	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.783,06	-116.100,00	-90.300,00		5.825,00	-121.925,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-800,00				-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00				-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00				-800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		70.500,00				70.500,00	
* Investitionszuwendungen		70.500,00				70.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		70.500,00				70.500,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-520.000,00	-3.599.700,00	-980.500,00		-1.358.000,00	-2.241.700,00	-2.241.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00	-3.599.700,00	-980.500,00		-1.358.000,00	-2.241.700,00	-2.241.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.500,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.500,00	-4.500,00			-4.500,00	-4.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-520.000,00	-3.604.200,00	-985.000,00		-1.358.000,00	-2.246.200,00	-2.246.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	-3.533.700,00	-985.000,00		-1.358.000,00	-2.175.700,00	-2.246.200,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130310000100 Modernisierungsmaßna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-335.000,00			-335.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-335.000,00			-335.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-335.000,00			-335.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-335.000,00			-335.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.411.000,00				-3.411.000,00	-3.411.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.411.000,00				-3.411.000,00	-3.411.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.411.000,00				-3.411.000,00	-3.411.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.411.000,00				-3.411.000,00	-3.411.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.800,00				-2.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.800,00				-2.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.800,00				-2.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.800,00				-2.800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00		-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00		-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00		-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00		-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-152.500,00	-2.500,00		-13.157,88	-139.342,12	-139.342,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-652.500,00	-502.500,00		-13.157,88	-639.342,12	-639.342,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-652.500,00	-502.500,00		-13.157,88	-639.342,12	-639.342,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-652.500,00	-502.500,00		-13.157,88	-639.342,12	-639.342,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63		-17.552,30	-1.517.559,33	-1.666.319,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63		-17.552,30	-1.517.559,33	-1.666.319,74
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.625,77	-1.547.494,94	-1.547.494,94		-17.552,30	-1.529.942,64	-1.678.703,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.625,77	-1.547.494,94	-1.547.494,94		-17.552,30	-1.529.942,64	-1.678.703,05

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		3.000.000,00				3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000.000,00				3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.000.000,00				3.000.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-606.299,86	-5.821.058,60	-3.821.058,60		-605.427,74	-5.215.630,86	-4.715.630,86
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-606.299,86	-5.821.058,60	-3.821.058,60		-605.427,74	-5.215.630,86	-4.715.630,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-606.299,86	-5.821.058,60	-3.821.058,60		-605.427,74	-5.215.630,86	-4.715.630,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.299,86	-2.821.058,60	-3.821.058,60		-605.427,74	-2.215.630,86	-4.715.630,86

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000400 Begrünung kommunaler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-200.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-200.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-600,00			-131,46	-468,54	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00			-131,46	-468,54	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00			-131,46	-468,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00			-131,46	-468,54	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.974,20				-218,46	218,46	-181,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.974,20				-218,46	218,46	-181,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.974,20				-218,46	218,46	-181,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.974,20				-218,46	218,46	-181,09

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000400 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-204,95						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-204,95						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-204,95						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-204,95						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-582,10	-600,00			-644,16	44,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-582,10	-600,00			-644,16	44,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-582,10	-600,00			-644,16	44,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-582,10	-600,00			-644,16	44,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-984,96	-1.000,00			-911,21	-88,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-984,96	-1.000,00			-911,21	-88,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-984,96	-1.000,00			-911,21	-88,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-984,96	-1.000,00			-911,21	-88,79	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000700 Sanierung Eilendorfe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.678,21						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.678,21						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.678,21						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.678,21						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-27.935,00	-27.935,00			-27.935,00	-7.331,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.935,00	-27.935,00			-27.935,00	-7.331,76
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-495,00				-2.930,28	2.930,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-495,00				-2.930,28	2.930,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-495,00	-27.935,00	-27.935,00		-2.930,28	-25.004,72	-7.331,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-495,00	-27.935,00	-27.935,00		-2.930,28	-25.004,72	-7.331,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000900 Elektrisches Lastenf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.990,00						
* Investitionszuwendungen	2.990,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.990,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.479,10						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-500,63						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.979,73						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.979,73						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.989,73						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-214,72	-600,00			-549,94	-50,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-214,72	-600,00			-549,94	-50,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-214,72	-600,00			-549,94	-50,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,72	-600,00			-549,94	-50,06	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					2.400,00	-2.400,00	
* Investitionszuwendungen					2.400,00	-2.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.400,00	-2.400,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-22.597,40	-6.395,23	-6.395,23		-2.541,29	-3.853,94	-7.421,72
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.278,68	-2.689,29	-2.689,29		-5.784,71	3.095,42	-951,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-3.213,34	3.213,34	-4.530,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.876,08	-9.084,52	-9.084,52		-11.539,34	2.454,82	-12.902,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.876,08	-9.084,52	-9.084,52		-11.539,34	2.454,82	-12.902,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.876,08	-9.084,52	-9.084,52		-9.139,34	54,82	-12.902,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.489,14	-2.000,00			-1.256,78	-743,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.489,14	-2.000,00			-1.256,78	-743,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.489,14	-2.000,00			-1.256,78	-743,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.489,14	-2.000,00			-1.256,78	-743,22	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-3.500,00	-3.500,00		-3.492,96	-7,04	-6.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.116,30	-600,00				-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.116,30	-4.100,00	-3.500,00		-3.492,96	-607,04	-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.116,30	-4.100,00	-3.500,00		-3.492,96	-607,04	-6.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.116,30	-4.100,00	-3.500,00		-3.492,96	-607,04	-6.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-842,92	-1.000,00			-755,39	-244,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-842,92	-1.000,00			-755,39	-244,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-842,92	-1.000,00			-755,39	-244,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-842,92	-1.000,00			-755,39	-244,61	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.400,00	-3.400,00		-3.340,98	-59,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00	-3.400,00		-3.340,98	-59,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.400,00	-3.400,00		-3.340,98	-59,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.400,00	-3.400,00		-3.340,98	-59,02	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-508,71	-600,00			-95,45	-504,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-508,71	-600,00			-95,45	-504,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-508,71	-600,00			-95,45	-504,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-508,71	-600,00			-95,45	-504,55	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000700 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00			-678,31	-321,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-678,31	-321,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-678,31	-321,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-678,31	-321,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-535,59	-600,00			-466,38	-133,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-535,59	-600,00			-466,38	-133,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-535,59	-600,00			-466,38	-133,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-535,59	-600,00			-466,38	-133,62	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-14.200,00	-14.200,00		-12.559,97	-1.640,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.200,00	-14.200,00		-12.559,97	-1.640,03	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-13.468,42	-12.850,00	-12.850,00		-14.360,17	1.510,17	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.950,00	-2.950,00		-1.770,08	-1.179,92	-667,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.468,42	-15.800,00	-15.800,00		-16.130,25	330,25	-6.667,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.468,42	-30.000,00	-30.000,00		-28.690,22	-1.309,78	-6.667,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.468,42	-30.000,00	-30.000,00		-28.690,22	-1.309,78	-6.667,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000900 Ausstattung Berufskl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00			-42,34	-957,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-42,34	-957,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-42,34	-957,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-42,34	-957,66	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-127,30	-450,00	-150,00		-378,00	-72,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-127,30	-450,00	-150,00		-378,00	-72,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-127,30	-450,00	-150,00		-378,00	-72,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-127,30	-450,00	-150,00		-378,00	-72,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					2.848.864,00	-2.848.864,00	
* Investitionszuwendungen					2.848.864,00	-2.848.864,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.848.864,00	-2.848.864,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-3.258.459,95	-3.258.459,95			-3.258.459,95	-3.258.459,95
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.258.459,95	-3.258.459,95			-3.258.459,95	-3.258.459,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.258.459,95	-3.258.459,95			-3.258.459,95	-3.258.459,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.258.459,95	-3.258.459,95		2.848.864,00	-6.107.323,95	-3.258.459,95

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt	-11.786,09						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		-12.300,00			-12.270,72	-29,28	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.786,09	-12.300,00			-12.270,72	-29,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.786,09	-12.300,00			-12.270,72	-29,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.786,09	-12.300,00			-12.270,72	-29,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190001000 Eigenkapitalerhöhung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-3.000.000,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.000.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190002000 NRW.Urban Kommunale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten					-1.241,55	1.241,55	
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-1.241,55	1.241,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.241,55	1.241,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.241,55	1.241,55	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.780,00						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.260,00						
* Investitionszuwendungen	56.040,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	56.040,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-201.004,38	-111.004,38		-60.509,24	-140.495,14	-140.495,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-201.004,38	-111.004,38		-60.509,24	-140.495,14	-140.495,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-201.004,38	-111.004,38		-60.509,24	-140.495,14	-140.495,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	56.040,00	-201.004,38	-111.004,38		-60.509,24	-140.495,14	-140.495,14

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.578,13	-10.035,16	-4.035,16		-7.745,47	-2.289,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.578,13	-10.035,16	-4.035,16		-7.745,47	-2.289,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.578,13	-10.035,16	-4.035,16		-7.745,47	-2.289,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.578,13	-10.035,16	-4.035,16		-7.745,47	-2.289,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.366,60						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-53.427,22	-49.954,99	-19.954,99		-40.244,83	-9.710,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.793,82	-49.954,99	-19.954,99		-40.244,83	-9.710,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.793,82	-49.954,99	-19.954,99		-40.244,83	-9.710,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.793,82	-49.954,99	-19.954,99		-40.244,83	-9.710,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-7.500,00				-7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00				-7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00				-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000800 Anti Terror Sperren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.220,93						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.220,93						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.220,93						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.220,93						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	16.584,48				0,20	-0,20	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	16.584,48				0,20	-0,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	16.584,48				0,20	-0,20	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	16.584,48				0,20	-0,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-18,98	-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18,98	-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18,98	-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,98	-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktweisen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-126,08						
* Sonstige Auszahlungen	-126,08						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-126,08						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126,08						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertminderung	-663,56	-800,00				-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-663,56	-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-663,56	-800,00				-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,56	-800,00				-800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-628.148,78	-1.147.000,00	-1.095.000,00		-775.053,08	-371.946,92	-319.946,92
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-4.819,06						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-632.967,84	-1.147.000,00	-1.095.000,00		-775.053,08	-371.946,92	-319.946,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-632.967,84	-1.147.000,00	-1.095.000,00		-775.053,08	-371.946,92	-319.946,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.967,84	-1.147.000,00	-1.095.000,00		-775.053,08	-371.946,92	-319.946,92

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.042,38	-2.700,00			-756,45	-1.943,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.042,38	-2.700,00			-756,45	-1.943,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.042,38	-2.700,00			-756,45	-1.943,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.042,38	-2.700,00			-756,45	-1.943,55	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-101.142,90	-27.769,23	-1.169,23		-33.815,81	6.046,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-101.142,90	-27.769,23	-1.169,23		-33.815,81	6.046,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.142,90	-27.769,23	-1.169,23		-33.815,81	6.046,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.142,90	-27.769,23	-1.169,23		-33.815,81	6.046,58	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.890,00						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.480,00						
* Investitionszuwendungen	28.370,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	28.370,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert		-38.000,00				-38.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.000,00				-38.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-38.000,00				-38.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	28.370,00	-38.000,00				-38.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.359,71						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.359,71						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.359,71						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.359,71						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-490,08	-500,00			-211,50	-288,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-490,08	-500,00			-211,50	-288,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-490,08	-500,00			-211,50	-288,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-490,08	-500,00			-211,50	-288,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-28.560,00	-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.678,85	-1.273,62	-473,62		-3.050,93	1.777,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.238,85	-3.273,62	-473,62		-3.050,93	-222,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.238,85	-3.273,62	-473,62		-3.050,93	-222,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.238,85	-3.273,62	-473,62		-3.050,93	-222,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.302,38						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.302,38						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.302,38						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.302,38						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000600 Investitionen Bürger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-257,84	-3.000,00				-3.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.730,26	-6.000,00				-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.988,10	-9.000,00				-9.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.988,10	-9.000,00				-9.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.988,10	-9.000,00				-9.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000200 Aufsichtscanner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.400,15						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-10.683,29	-15.000,00			-14.996,65	-3,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.083,44	-15.000,00			-14.996,65	-3,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.083,44	-15.000,00			-14.996,65	-3,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.083,44	-15.000,00			-14.996,65	-3,35	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-85.000,00			-59.964,59	-25.035,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-85.000,00			-59.964,59	-25.035,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-85.000,00			-59.964,59	-25.035,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-85.000,00			-59.964,59	-25.035,41	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-35.888,57	-75.000,00			-29.635,95	-45.364,05	-31.440,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.888,57	-75.000,00			-29.635,95	-45.364,05	-31.440,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.888,57	-75.000,00			-29.635,95	-45.364,05	-31.440,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.888,57	-75.000,00			-29.635,95	-45.364,05	-31.440,28

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-37.414,68	-80.000,00			-79.480,07	-519,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.414,68	-80.000,00			-79.480,07	-519,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.414,68	-80.000,00			-79.480,07	-519,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.414,68	-80.000,00			-79.480,07	-519,93	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.986,35	-140.000,00				-140.000,00	-56.441,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.986,35	-140.000,00				-140.000,00	-56.441,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.986,35	-140.000,00				-140.000,00	-56.441,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.986,35	-140.000,00				-140.000,00	-56.441,70

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-62.703,97						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-62.703,97						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-62.703,97						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.703,97						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-20.000,00			-29.838,84	9.838,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-29.838,84	9.838,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-29.838,84	9.838,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-29.838,84	9.838,84	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-54.621,00	-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.621,00	-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.621,00	-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.621,00	-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.806,40	-30.000,00			-9.725,61	-20.274,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.806,40	-30.000,00			-9.725,61	-20.274,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.806,40	-30.000,00			-9.725,61	-20.274,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.806,40	-30.000,00			-9.725,61	-20.274,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.588,44						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.588,44						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.588,44						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.588,44						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.467,26	-46.000,00			-14.573,54	-31.426,46	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.374,10	-11.000,00			-4.842,38	-6.157,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.841,36	-57.000,00			-19.415,92	-37.584,08	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.841,36	-57.000,00			-19.415,92	-37.584,08	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.841,36	-57.000,00			-19.415,92	-37.584,08	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.421,91	-15.000,00			-3.845,51	-11.154,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.421,91	-15.000,00			-3.845,51	-11.154,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.421,91	-15.000,00			-3.845,51	-11.154,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.421,91	-15.000,00			-3.845,51	-11.154,49	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.365,30	-22.291,32	-7.291,32		-1.118,55	-21.172,77	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-12.218,09	-20.000,00			-18.150,05	-1.849,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.583,39	-42.291,32	-7.291,32		-19.268,60	-23.022,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.583,39	-42.291,32	-7.291,32		-19.268,60	-23.022,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.583,39	-42.291,32	-7.291,32		-19.268,60	-23.022,72	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.142,20	-20.916,64	-5.916,64		-13.528,74	-7.387,90	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.311,43	-14.000,00			-10.192,38	-3.807,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.453,63	-34.916,64	-5.916,64		-23.721,12	-11.195,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.453,63	-34.916,64	-5.916,64		-23.721,12	-11.195,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.453,63	-34.916,64	-5.916,64		-23.721,12	-11.195,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26		-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26		-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26		-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26		-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	412.816,10	390.000,00				390.000,00	
* Investitionszuwendungen	412.816,10	390.000,00				390.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	412.816,10	390.000,00				390.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	412.816,10	390.000,00				390.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-10.343,49	-24.689,61	-1.689,61			-24.689,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.343,49	-24.689,61	-1.689,61			-24.689,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.343,49	-24.689,61	-1.689,61			-24.689,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.343,49	-24.689,61	-1.689,61			-24.689,61	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.936,65	-6.019,25	-6.019,25		-1.200,96	-4.818,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.936,65	-6.019,25	-6.019,25		-1.200,96	-4.818,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.936,65	-6.019,25	-6.019,25		-1.200,96	-4.818,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.936,65	-6.019,25	-6.019,25		-1.200,96	-4.818,29	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.048,97						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.048,97						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.048,97						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048,97						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-273.862,56	-81.125,04	-16.125,04			-81.125,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-273.862,56	-81.125,04	-16.125,04			-81.125,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-273.862,56	-81.125,04	-16.125,04			-81.125,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.862,56	-81.125,04	-16.125,04			-81.125,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.864,36	-10.000,00			-17.326,61	7.326,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.864,36	-10.000,00			-17.326,61	7.326,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.864,36	-10.000,00			-17.326,61	7.326,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.864,36	-10.000,00			-17.326,61	7.326,61	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.550,58	-11.000,00			-9.739,77	-1.260,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.550,58	-11.000,00			-9.739,77	-1.260,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.550,58	-11.000,00			-9.739,77	-1.260,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.550,58	-11.000,00			-9.739,77	-1.260,23	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	1.489,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.489,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.489,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.700,79	-26.000,00			-22.715,54	-3.284,46	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.498,59	-18.000,00			-13.638,88	-4.361,12	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.199,38	-44.000,00			-36.354,42	-7.645,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.199,38	-44.000,00			-36.354,42	-7.645,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.710,38	-44.000,00			-36.354,42	-7.645,58	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-76.713,01	-115.000,00			-53.073,57	-61.926,43	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-22.240,21	-110.000,00			-72.082,08	-37.917,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98.953,22	-225.000,00			-125.155,65	-99.844,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-98.953,22	-225.000,00			-125.155,65	-99.844,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.953,22	-225.000,00			-125.155,65	-99.844,35	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-342.731,52	-320.000,00			-278.381,87	-41.618,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-342.731,52	-320.000,00			-278.381,87	-41.618,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-342.731,52	-320.000,00			-278.381,87	-41.618,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.731,52	-320.000,00			-278.381,87	-41.618,13	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-98.829,56						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98.829,56						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-98.829,56						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.829,56						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-16.318,78	-200.573,48	-200.573,48		-16.667,81	-183.905,67	-183.905,67
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.318,78	-200.573,48	-200.573,48		-16.667,81	-183.905,67	-183.905,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.318,78	-200.573,48	-200.573,48		-16.667,81	-183.905,67	-183.905,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.318,78	-200.573,48	-200.573,48		-16.667,81	-183.905,67	-183.905,67

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-138.148,94	-258.000,00			-50.036,15	-207.963,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-138.148,94	-258.000,00			-50.036,15	-207.963,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-138.148,94	-258.000,00			-50.036,15	-207.963,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.148,94	-258.000,00			-50.036,15	-207.963,85	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.429,07	-50.000,00			-14.798,52	-35.201,48	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.115,80				-8.475,35	8.475,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.544,87	-50.000,00			-23.273,87	-26.726,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.544,87	-50.000,00			-23.273,87	-26.726,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.544,87	-50.000,00			-23.273,87	-26.726,13	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011000 Beschaffung Gerätw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-190.000,00	-170.000,00			-190.000,00	-190.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-190.000,00	-170.000,00			-190.000,00	-190.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-190.000,00	-170.000,00			-190.000,00	-190.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000,00	-170.000,00			-190.000,00	-190.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00			-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-114.415,89	-289.500,00				-289.500,00	-289.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.415,89	-289.500,00				-289.500,00	-289.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-114.415,89	-289.500,00				-289.500,00	-289.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.415,89	-289.500,00				-289.500,00	-289.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	105.433,20	50.000,00			116.689,26	-66.689,26	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	105.433,20	50.000,00			116.689,26	-66.689,26	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	105.433,20	50.000,00			116.689,26	-66.689,26	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	105.433,20	50.000,00			116.689,26	-66.689,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92			-1.079.782,92	-1.079.782,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92			-1.079.782,92	-1.079.782,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92			-1.079.782,92	-1.079.782,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92			-1.079.782,92	-1.079.782,92

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012300 Beschaffung MTF für
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-173.512,39						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-173.512,39						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-173.512,39						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.512,39						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012500 Ersatzbeschaffung Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.570,40						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.570,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.570,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.570,40						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70		-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70		-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70		-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70		-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013200 Umbau/Erweiterung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-241.731,87	-241.731,87			-241.731,87	-2.614,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-241.731,87	-241.731,87			-241.731,87	-2.614,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-241.731,87	-241.731,87			-241.731,87	-2.614,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-241.731,87	-241.731,87			-241.731,87	-2.614,50

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013400 Ersatzbeschaffung Hö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-17.748,55	-7.000,00				-7.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.181,32	-5.000,00			-1.089,73	-3.910,27	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.929,87	-12.000,00			-1.089,73	-10.910,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.929,87	-12.000,00			-1.089,73	-10.910,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.929,87	-12.000,00			-1.089,73	-10.910,27	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013500 Aufrüstung Unimog (G)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-370.000,00				-370.000,00	-560.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-370.000,00				-370.000,00	-560.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-370.000,00				-370.000,00	-560.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-370.000,00				-370.000,00	-560.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013600 Projekt Virtual Disa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.894,37						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-873,21						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.966,96						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.734,54						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.734,54						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.734,54						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					15.000,00	-15.000,00	
* Investitionszuwendungen					15.000,00	-15.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					15.000,00	-15.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-108.105,55	-167.894,45	-75.894,45		-86.596,30	-81.298,15	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-108.105,55	-167.894,45	-75.894,45		-86.596,30	-81.298,15	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-108.105,55	-167.894,45	-75.894,45		-86.596,30	-81.298,15	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.105,55	-167.894,45	-75.894,45		-71.596,30	-96.298,15	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013900 Umsetzung Arbeitssch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-15.000,00			-386,10	-14.613,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-386,10	-14.613,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-386,10	-14.613,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-386,10	-14.613,90	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014000 Ertüchtigung Atemsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-19.512,86	-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.512,86	-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.512,86	-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.512,86	-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014100 Ertüchtigung Geräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-664,75	-66.135,25	-41.835,25		-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-664,75	-66.135,25	-41.835,25		-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-664,75	-66.135,25	-41.835,25		-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-664,75	-66.135,25	-41.835,25		-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014200 Sanierung KatS - Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014300 Ersthelferalarmierun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-69.912,02	-36.000,00			-34.956,01	-1.043,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-69.912,02	-36.000,00			-34.956,01	-1.043,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-69.912,02	-36.000,00			-34.956,01	-1.043,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.912,02	-36.000,00			-34.956,01	-1.043,99	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014400 Gerätehaus FF Eilend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-50.000,00				-50.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014500 Einrichtung Interims
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-12.500,00				-12.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.500,00				-12.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.500,00				-12.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500,00				-12.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014900 AUsstattung PSA Vege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190015100 Beschaffung Messtech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-65.000,00				-65.000,00	-65.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-8.000,00			-166,02	-7.833,98	-7.833,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-73.000,00			-166,02	-72.833,98	-72.833,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.000,00			-166,02	-72.833,98	-72.833,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.000,00			-166,02	-72.833,98	-72.833,98

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-624,22	-15.000,00			-2.890,55	-12.109,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-624,22	-15.000,00			-2.890,55	-12.109,45	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-624,22	-15.000,00			-2.890,55	-12.109,45	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-624,22	-15.000,00			-2.890,55	-12.109,45	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-37.000,00	-18.500,00		-26.146,99	-10.853,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-37.000,00	-18.500,00		-26.146,99	-10.853,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-37.000,00	-18.500,00		-26.146,99	-10.853,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.000,00	-18.500,00		-26.146,99	-10.853,01	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000300 Beschaffung Löschgru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-472.452,01						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-472.452,01						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-472.452,01						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.452,01						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400 Beschaffung von bew.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.000,00			-2.827,08	-20.172,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.000,00			-2.827,08	-20.172,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.000,00			-2.827,08	-20.172,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00			-2.827,08	-20.172,92	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.610,54	-80.000,00				-80.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.610,54	-80.000,00				-80.000,00	-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.610,54	-80.000,00				-80.000,00	-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.610,54	-80.000,00				-80.000,00	-80.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000600 Dienst- und Schutzkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-45,02	-30.000,00			-580,51	-29.419,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45,02	-30.000,00			-580,51	-29.419,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45,02	-30.000,00			-580,51	-29.419,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45,02	-30.000,00			-580,51	-29.419,49	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000700 Hubarbeitsbühne UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50		-932.213,44	-76.831,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50		-932.213,44	-76.831,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50		-932.213,44	-76.831,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50		-932.213,44	-76.831,06	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000800 Beschaffung Kommando
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-51.867,53						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.867,53						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.867,53						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.867,53						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000900 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.018,63	-7.018,63		-5.224,10	-1.794,53	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.018,63	-7.018,63		-5.224,10	-1.794,53	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.018,63	-7.018,63		-5.224,10	-1.794,53	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.018,63	-7.018,63		-5.224,10	-1.794,53	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-47.333,20	-8.311,14	-8.311,14		-7.770,46	-540,68	-94.540,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.333,20	-8.311,14	-8.311,14		-7.770,46	-540,68	-94.540,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.333,20	-8.311,14	-8.311,14		-7.770,46	-540,68	-94.540,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.333,20	-8.311,14	-8.311,14		-7.770,46	-540,68	-94.540,68

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-6.919,61	-8.000,00			-3.360,98	-4.639,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.919,61	-8.000,00			-3.360,98	-4.639,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.919,61	-8.000,00			-3.360,98	-4.639,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.919,61	-8.000,00			-3.360,98	-4.639,02	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.780,72	-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.780,72	-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.780,72	-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.780,72	-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.028,05	-54.714,68	-17.714,68		-51.989,96	-2.724,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.028,05	-54.714,68	-17.714,68		-51.989,96	-2.724,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.028,05	-54.714,68	-17.714,68		-51.989,96	-2.724,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.028,05	-54.714,68	-17.714,68		-51.989,96	-2.724,72	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00			-5.366,83	-24.633,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-5.366,83	-24.633,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-5.366,83	-24.633,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-5.366,83	-24.633,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001600 Beschaffung von Erku
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004300 Ersatz beschädigter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-46.974,12	-28.974,12		-28.974,12	-18.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-46.974,12	-28.974,12		-28.974,12	-18.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-46.974,12	-28.974,12		-28.974,12	-18.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.974,12	-28.974,12		-28.974,12	-18.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004700 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.612,05	-42.141,55	-30.141,55		-20.896,40	-21.245,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.612,05	-42.141,55	-30.141,55		-20.896,40	-21.245,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.612,05	-42.141,55	-30.141,55		-20.896,40	-21.245,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.612,05	-42.141,55	-30.141,55		-20.896,40	-21.245,15	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004800 Einsatzleitplatz Gro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004900 Beschaffung Geoinfor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390005000 Einsatzleit- und Füh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-45.000,00				-45.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00				-45.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00				-45.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00				-45.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390005100 Sanierung KatS - Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-14.854,49	-80.000,00			-75.245,01	-4.754,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.854,49	-80.000,00			-75.245,01	-4.754,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.854,49	-80.000,00			-75.245,01	-4.754,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.854,49	-80.000,00			-75.245,01	-4.754,99	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-65.925,86	-70.000,00			-52.461,97	-17.538,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-65.925,86	-70.000,00			-52.461,97	-17.538,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.925,86	-70.000,00			-52.461,97	-17.538,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.925,86	-70.000,00			-52.461,97	-17.538,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-31.860,99	-55.000,00			-44.921,40	-10.078,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.860,99	-55.000,00			-44.921,40	-10.078,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.860,99	-55.000,00			-44.921,40	-10.078,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.860,99	-55.000,00			-44.921,40	-10.078,60	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.456,94	-355.543,06	-235.543,06		-348.369,55	-7.173,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.456,94	-355.543,06	-235.543,06		-348.369,55	-7.173,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.456,94	-355.543,06	-235.543,06		-348.369,55	-7.173,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.456,94	-355.543,06	-235.543,06		-348.369,55	-7.173,51	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.619,10	-1.865.180,90	-651.180,90		-1.025.569,12	-839.611,78	-800.895,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.619,10	-1.865.180,90	-651.180,90		-1.025.569,12	-839.611,78	-800.895,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.619,10	-1.865.180,90	-651.180,90		-1.025.569,12	-839.611,78	-800.895,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.619,10	-1.865.180,90	-651.180,90		-1.025.569,12	-839.611,78	-800.895,14

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-352.114,60	-521.000,00			-390.913,51	-130.086,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-352.114,60	-521.000,00			-390.913,51	-130.086,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-352.114,60	-521.000,00			-390.913,51	-130.086,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.114,60	-521.000,00			-390.913,51	-130.086,49	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-36.515,10	-76.484,90	-19.984,90		-76.016,16	-468,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.515,10	-76.484,90	-19.984,90		-76.016,16	-468,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.515,10	-76.484,90	-19.984,90		-76.016,16	-468,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.515,10	-76.484,90	-19.984,90		-76.016,16	-468,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-226.973,46	-554.026,54	-274.026,54		-261.414,97	-292.611,57	-225.001,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-226.973,46	-554.026,54	-274.026,54		-261.414,97	-292.611,57	-225.001,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-226.973,46	-554.026,54	-274.026,54		-261.414,97	-292.611,57	-225.001,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.973,46	-554.026,54	-274.026,54		-261.414,97	-292.611,57	-225.001,69

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92			-43.297,92	-43.297,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92			-43.297,92	-43.297,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92			-43.297,92	-43.297,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92			-43.297,92	-43.297,92

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-45.216,70	-55.000,00			-19.534,66	-35.465,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.216,70	-55.000,00			-19.534,66	-35.465,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.216,70	-55.000,00			-19.534,66	-35.465,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.216,70	-55.000,00			-19.534,66	-35.465,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.198,97	-445.801,03	-245.801,03		-231.176,05	-214.624,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.198,97	-445.801,03	-245.801,03		-231.176,05	-214.624,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.198,97	-445.801,03	-245.801,03		-231.176,05	-214.624,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.198,97	-445.801,03	-245.801,03		-231.176,05	-214.624,98	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002800 Digitalisierung der
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-46.631,71	46.631,71	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-25.057,41	25.057,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-71.689,12	71.689,12	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-71.689,12	71.689,12	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-71.689,12	71.689,12	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-115.500,00				-115.500,00	-115.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-115.500,00				-115.500,00	-115.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.500,00				-115.500,00	-115.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.500,00				-115.500,00	-115.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004300 Fahrgestelle RTW, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-126,51	-308.018,14	-118.018,14		-54.561,00	-253.457,14	-143.793,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-126,51	-308.018,14	-118.018,14		-54.561,00	-253.457,14	-143.793,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-126,51	-308.018,14	-118.018,14		-54.561,00	-253.457,14	-143.793,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-126,51	-308.018,14	-118.018,14		-54.561,00	-253.457,14	-143.793,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004400 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.612,05	-98.234,70	-65.234,70		-39.180,75	-59.053,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.612,05	-98.234,70	-65.234,70		-39.180,75	-59.053,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.612,05	-98.234,70	-65.234,70		-39.180,75	-59.053,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.612,05	-98.234,70	-65.234,70		-39.180,75	-59.053,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004500 Beschaffung ELW Rett
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00	-240.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00	-240.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00	-240.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00	-240.000,00			-240.000,00	-240.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004600 Besch. Fahrzeugkompo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-216.000,00	-96.000,00		-23.698,25	-192.301,75	-192.301,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-216.000,00	-96.000,00		-23.698,25	-192.301,75	-192.301,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-216.000,00	-96.000,00		-23.698,25	-192.301,75	-192.301,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-216.000,00	-96.000,00		-23.698,25	-192.301,75	-192.301,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004700 Neubau Rettungswache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004800 Neubau Rettungswache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004900 Neubau RW Monsch.Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190005000 Errichtung Interimsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-12.500,00				-12.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.500,00				-12.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.500,00				-12.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500,00				-12.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	31.961,00	7.000,00			24.200,00	-17.200,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	31.961,00	7.000,00			24.200,00	-17.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	31.961,00	7.000,00			24.200,00	-17.200,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	31.961,00	7.000,00			24.200,00	-17.200,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-10.353,17	-1.388.946,83	-673.946,83		-907.993,72	-480.953,11	-468.317,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.353,17	-1.388.946,83	-673.946,83		-907.993,72	-480.953,11	-468.317,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.353,17	-1.388.946,83	-673.946,83		-907.993,72	-480.953,11	-468.317,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.353,17	-1.388.946,83	-673.946,83		-907.993,72	-480.953,11	-468.317,41

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-57.000,00			-18.237,83	-38.762,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-57.000,00			-18.237,83	-38.762,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.000,00			-18.237,83	-38.762,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.000,00			-18.237,83	-38.762,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.332,34	-7.000,00			-5.549,21	-1.450,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.332,34	-7.000,00			-5.549,21	-1.450,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.332,34	-7.000,00			-5.549,21	-1.450,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332,34	-7.000,00			-5.549,21	-1.450,79	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-18.631,27	-62.131,27	-18.631,27		-33.646,32	-28.484,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.631,27	-62.131,27	-18.631,27		-33.646,32	-28.484,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.631,27	-62.131,27	-18.631,27		-33.646,32	-28.484,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.631,27	-62.131,27	-18.631,27		-33.646,32	-28.484,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	56.750,00	8.000,00			43.701,00	-35.701,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	56.750,00	8.000,00			43.701,00	-35.701,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	56.750,00	8.000,00			43.701,00	-35.701,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	56.750,00	8.000,00			43.701,00	-35.701,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.146,16	-8.500,00			-5.873,04	-2.626,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.146,16	-8.500,00			-5.873,04	-2.626,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.146,16	-8.500,00			-5.873,04	-2.626,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.146,16	-8.500,00			-5.873,04	-2.626,96	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-39.928,05	-94.139,77	-74.139,77		-92.605,27	-1.534,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.928,05	-94.139,77	-74.139,77		-92.605,27	-1.534,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.928,05	-94.139,77	-74.139,77		-92.605,27	-1.534,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.928,05	-94.139,77	-74.139,77		-92.605,27	-1.534,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-68.683,23	-147.984,60	-97.984,60		-148.631,00	646,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.683,23	-147.984,60	-97.984,60		-148.631,00	646,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.683,23	-147.984,60	-97.984,60		-148.631,00	646,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.683,23	-147.984,60	-97.984,60		-148.631,00	646,40	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.100,41	-9.000,00			-8.240,95	-759,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.100,41	-9.000,00			-8.240,95	-759,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.100,41	-9.000,00			-8.240,95	-759,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.100,41	-9.000,00			-8.240,95	-759,05	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000500 Ausstattung Ersatzba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-84.500,00				-84.500,00	-84.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-12.400,00				-12.400,00	-12.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-152.400,00				-152.400,00	-152.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-249.300,00				-249.300,00	-249.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-249.300,00				-249.300,00	-249.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-249.300,00				-249.300,00	-249.300,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-1.500,00	1.500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.000,00	-25.000,00		-13.391,67	-11.608,33	-16.692,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-14.891,67	-10.108,33	-16.692,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-14.891,67	-10.108,33	-16.692,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-14.891,67	-10.108,33	-16.692,56

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000300 Ausstattung Erweiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-128.700,00			-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-128.700,00			-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-128.700,00			-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-128.700,00			-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000200 Einrichtung Montesso
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000300 Fluthilfen KGS Korne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		85.000,00				85.000,00	
* Investitionszuwendungen		85.000,00				85.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		85.000,00				85.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-7.000,00				-7.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-78.000,00				-49.728,32	-49.728,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-85.000,00			-28.271,68	-56.728,32	-49.728,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-85.000,00			-28.271,68	-56.728,32	-49.728,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-28.271,68	28.271,68	-49.728,32

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.800,00						-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00						-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.800,00						-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00						-15.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-103.425,55	-100.000,00			-69.257,48	-30.742,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-103.425,55	-100.000,00			-69.257,48	-30.742,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-103.425,55	-100.000,00			-69.257,48	-30.742,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.425,55	-100.000,00			-69.257,48	-30.742,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.230,46	-22.300,00			-16.496,83	-5.803,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.230,46	-22.300,00			-16.496,83	-5.803,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.230,46	-22.300,00			-16.496,83	-5.803,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.230,46	-22.300,00			-16.496,83	-5.803,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-51.960,35	-21.960,35		-11.474,78	-40.485,57	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-919,65						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-919,65	-51.960,35	-21.960,35		-11.474,78	-40.485,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-919,65	-51.960,35	-21.960,35		-11.474,78	-40.485,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-919,65	-51.960,35	-21.960,35		-11.474,78	-40.485,57	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					434.796,32	-434.796,32	
* Investitionszuwendungen					434.796,32	-434.796,32	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					364,85	-364,85	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					364,85	-364,85	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					435.161,17	-435.161,17	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert	-14.354,74	-81.723,26	-81.723,26		-66.785,44	-14.937,82	
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-2.042,86	-9.924,19	-9.924,19		-8.359,52	-1.564,67	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-150.011,39	-341.069,25	-271.069,25		-360.479,63	19.410,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-166.408,99	-432.716,70	-362.716,70		-435.624,59	2.907,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-166.408,99	-432.716,70	-362.716,70		-435.624,59	2.907,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.408,99	-432.716,70	-362.716,70		-463,42	-432.253,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180001000 REACT-EU, digitale A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-83.508,34	83.508,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-83.508,34	83.508,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-83.508,34	83.508,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-83.508,34	83.508,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					98.143,54	-98.143,54	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.223,00				1.487.857,68	-1.487.857,68	
* Investitionszuwendungen	162.223,00				1.586.001,22	-1.586.001,22	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	162.223,00				1.586.001,22	-1.586.001,22	
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wer	-23.182,39	-1.085.917,13	-1.085.917,13		-1.086.820,34	903,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.182,39	-1.085.917,13	-1.085.917,13		-1.086.820,34	903,21	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-3.099.780,54	-16.446.950,10	-15.716.950,10		-4.511.224,62	-11.935.725,48	-12.074.285,32
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.099.780,54	-16.446.950,10	-15.716.950,10		-4.511.224,62	-11.935.725,48	-12.074.285,32
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.224.713,25	-16.685.563,26	-13.186.163,26		-1.865.114,47	-14.820.448,79	-13.961.696,29
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							-157.628,45
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.224.713,25	-16.685.563,26	-13.186.163,26		-1.865.114,47	-14.820.448,79	-14.119.324,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.347.676,18	-34.218.430,49	-29.989.030,49		-7.463.159,43	-26.755.271,06	-26.193.610,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.185.453,18	-34.218.430,49	-29.989.030,49		-5.877.158,21	-28.341.272,28	-26.193.610,06

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.254,68	-17.725,61	-1.225,61		-981,75	-16.743,86	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-347,54						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.602,22	-17.725,61	-1.225,61		-981,75	-16.743,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.602,22	-17.725,61	-1.225,61		-981,75	-16.743,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602,22	-17.725,61	-1.225,61		-981,75	-16.743,86	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-7.000,00				-7.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00				-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-49.668,52	-3.139.073,84	-2.472.473,84		-585.752,50	-2.553.321,34	-2.253.321,34
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.668,52	-3.139.073,84	-2.472.473,84		-585.752,50	-2.553.321,34	-2.253.321,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.668,52	-3.139.073,84	-2.472.473,84		-585.752,50	-2.553.321,34	-2.253.321,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.668,52	-3.139.073,84	-2.472.473,84		-585.752,50	-2.553.321,34	-2.253.321,34

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.498,17	-10.000,00			-20.883,63	10.883,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.498,17	-10.000,00			-20.883,63	10.883,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.498,17	-10.000,00			-20.883,63	10.883,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.498,17	-10.000,00			-20.883,63	10.883,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-139,96	-4.000,00			-2.561,69	-1.438,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-139,96	-4.000,00			-2.561,69	-1.438,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139,96	-4.000,00			-2.561,69	-1.438,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,96	-4.000,00			-2.561,69	-1.438,31	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-2.870,00	2.870,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.000,00	-6.000,00			-3.130,00	-2.870,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.282,80	-7.282,80		-7.137,14	-145,66	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.000,00			-1.107,40	-1.892,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.282,80	-7.282,80		-8.244,54	-2.038,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.282,80	-7.282,80		-8.244,54	-2.038,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.282,80	-7.282,80		-8.244,54	-2.038,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001800 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-564,92	-17.876,85	-7.876,85		-18.724,25	847,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-564,92	-17.876,85	-7.876,85		-18.724,25	847,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-564,92	-17.876,85	-7.876,85		-18.724,25	847,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-564,92	-17.876,85	-7.876,85		-18.724,25	847,40	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001900 Sanierung NW-Fachräu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63		-10.093,87	-6.335,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63		-10.093,87	-6.335,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63		-10.093,87	-6.335,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63		-10.093,87	-6.335,76	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.941,44	-2.690.251,09	-1.856.851,09		-91.259,23	-2.598.991,86	-2.270.432,22
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.941,44	-2.690.251,09	-1.856.851,09		-91.259,23	-2.598.991,86	-2.270.432,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.941,44	-2.690.251,09	-1.856.851,09		-91.259,23	-2.598.991,86	-2.270.432,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.941,44	-2.690.251,09	-1.856.851,09		-91.259,23	-2.598.991,86	-2.270.432,22

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.310,14	-16.000,00			-5.952,97	-10.047,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.310,14	-16.000,00			-5.952,97	-10.047,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.310,14	-16.000,00			-5.952,97	-10.047,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.310,14	-16.000,00			-5.952,97	-10.047,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.285,64	-6.600,00			-5.115,08	-1.484,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.285,64	-6.600,00			-5.115,08	-1.484,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.285,64	-6.600,00			-5.115,08	-1.484,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.285,64	-6.600,00			-5.115,08	-1.484,92	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.047,79	-10.000,00			-8.409,54	-1.590,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.047,79	-10.000,00			-8.409,54	-1.590,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.047,79	-10.000,00			-8.409,54	-1.590,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.047,79	-10.000,00			-8.409,54	-1.590,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		849.800,00			856.077,36	-6.277,36	
* Investitionszuwendungen		849.800,00			856.077,36	-6.277,36	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		849.800,00			856.077,36	-6.277,36	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-248.291,38	-1.241.624,72	-391.824,72		-391.824,72	-849.800,00	-1.054.381,04
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-248.291,38	-1.241.624,72	-391.824,72		-391.824,72	-849.800,00	-1.054.381,04
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-479.747,33	-6.814.812,48	-4.981.412,48		-1.214.165,13	-5.600.647,35	-5.402.343,67
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.747,33	-6.814.812,48	-4.981.412,48		-1.214.165,13	-5.600.647,35	-5.402.343,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-728.038,71	-8.056.437,20	-5.373.237,20		-1.605.989,85	-6.450.447,35	-6.456.724,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-728.038,71	-7.206.637,20	-5.373.237,20		-749.912,49	-6.456.724,71	-6.456.724,71

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-80.000,00				-80.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00				-80.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00				-80.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00				-80.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.000,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-44.639,34	-33.300,00			-47.826,42	14.526,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.639,34	-33.300,00			-47.826,42	14.526,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.639,34	-33.300,00			-47.826,42	14.526,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.639,34	-33.300,00			-47.826,42	14.526,42	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-31.960,27	-52.900,00			-33.576,95	-19.323,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.960,27	-52.900,00			-33.576,95	-19.323,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.960,27	-52.900,00			-33.576,95	-19.323,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.960,27	-52.900,00			-33.576,95	-19.323,05	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-96.000,00	-21.000,00		-13.270,41	-82.729,59	-7.729,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-96.000,00	-21.000,00		-13.270,41	-82.729,59	-7.729,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00	-21.000,00		-13.270,41	-82.729,59	-7.729,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00	-21.000,00		-13.270,41	-82.729,59	-7.729,59

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-22.271,78	-38.000,00			-4.966,00	-33.034,00	-50.290,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.600,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.871,78	-38.000,00			-4.966,00	-33.034,00	-50.290,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.871,78	-38.000,00			-4.966,00	-33.034,00	-50.290,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.871,78	-38.000,00			-4.966,00	-33.034,00	-50.290,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-489.030,13	-224.623,46	-224.623,46		-68.089,54	-156.533,92	-156.533,92
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-489.030,13	-224.623,46	-224.623,46		-68.089,54	-156.533,92	-156.533,92
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-993.174,67	-1.837.150,77	-1.837.150,77		-408.576,22	-1.428.574,55	-1.428.574,55
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-993.174,67	-1.837.150,77	-1.837.150,77		-408.576,22	-1.428.574,55	-1.428.574,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.482.204,80	-2.061.774,23	-2.061.774,23		-476.665,76	-1.585.108,47	-1.585.108,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.482.204,80	-2.061.774,23	-2.061.774,23		-476.665,76	-1.585.108,47	-1.585.108,47

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002100 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-445.444,56	-187.553,46	-187.553,46		-187.553,46		
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-445.444,56	-187.553,46	-187.553,46		-187.553,46		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-445.444,56	-187.553,46	-187.553,46		-187.553,46		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.444,56	-187.553,46	-187.553,46		-187.553,46		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002200 Erweiterung Großinve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-33.140,70	-55.000,00	-43.000,00		-45.991,28	-9.008,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.140,70	-55.000,00	-43.000,00		-45.991,28	-9.008,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.140,70	-55.000,00	-43.000,00		-45.991,28	-9.008,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.140,70	-55.000,00	-43.000,00		-45.991,28	-9.008,72	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-1.080.000,00	-1.080.000,00		-71.443,10	-1.008.556,90	-1.008.556,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.080.000,00	-1.080.000,00		-71.443,10	-1.008.556,90	-1.008.556,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-532.832,51	-4.225.961,76	-3.392.661,76		-1.157.488,76	-3.068.473,00	-2.036.409,18
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-532.832,51	-4.225.961,76	-3.392.661,76		-1.157.488,76	-3.068.473,00	-2.036.409,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-532.832,51	-5.305.961,76	-4.472.661,76		-1.228.931,86	-4.077.029,90	-3.044.966,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.832,51	-5.305.961,76	-4.472.661,76		-1.228.931,86	-4.077.029,90	-3.044.966,08

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-37.701,81	-52.100,00			-54.424,31	2.324,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.701,81	-52.100,00			-54.424,31	2.324,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.701,81	-52.100,00			-54.424,31	2.324,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.701,81	-52.100,00			-54.424,31	2.324,31	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-19.232,56	-35.400,00			-18.935,82	-16.464,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.232,56	-35.400,00			-18.935,82	-16.464,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.232,56	-35.400,00			-18.935,82	-16.464,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.232,56	-35.400,00			-18.935,82	-16.464,18	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.070,99	-25.000,00			-4.025,77	-20.974,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.070,99	-25.000,00			-4.025,77	-20.974,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.070,99	-25.000,00			-4.025,77	-20.974,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070,99	-25.000,00			-4.025,77	-20.974,23	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.119,23	-20.000,00	-20.000,00		-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.119,23	-20.000,00	-20.000,00		-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.119,23	-20.000,00	-20.000,00		-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.119,23	-20.000,00	-20.000,00		-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-14.839,37	-20.000,00			-4.731,48	-15.268,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.839,37	-20.000,00			-4.731,48	-15.268,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.839,37	-20.000,00			-4.731,48	-15.268,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.839,37	-20.000,00			-4.731,48	-15.268,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-12.450,00	-403.958,22	-403.958,22		-403.958,22		-173.259,43
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.450,00	-403.958,22	-403.958,22		-403.958,22		-173.259,43
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.450,00	-425.914,79	-425.914,79		-403.958,22	-21.956,57	-195.216,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.450,00	-425.914,79	-425.914,79		-403.958,22	-21.956,57	-195.216,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.801,47						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.846,87	-13.800,00			-13.656,90	-143,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.648,34	-13.800,00			-13.656,90	-143,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.648,34	-13.800,00			-13.656,90	-143,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.648,34	-13.800,00			-13.656,90	-143,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-90,30	-5.200,00			-6.807,85	1.607,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-90,30	-5.200,00			-6.807,85	1.607,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-90,30	-5.200,00			-6.807,85	1.607,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,30	-5.200,00			-6.807,85	1.607,85	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001300 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001400 Digitale Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-74.458,17	74.458,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-74.458,17	74.458,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-74.458,17	74.458,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-74.458,17	74.458,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.956,40	22.000,00			21.707,54	292,46	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	15.956,40	22.000,00			21.707,54	292,46	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.956,40	22.000,00			21.707,54	292,46	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-91,72				-10.975,60	10.975,60	-339,15
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-349,95	349,95	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-59.391,64	-49.774,78	-5.774,78		-37.864,31	-11.910,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.483,36	-49.774,78	-5.774,78		-49.189,86	-584,92	-339,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.483,36	-49.774,78	-5.774,78		-49.189,86	-584,92	-339,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.526,96	-27.774,78	-5.774,78		-27.482,32	-292,46	-339,15

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00				3.352.800,00	
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00				3.352.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.352.800,00				3.352.800,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-1.373.756,10	-11.884.650,18	-8.531.850,18		-5.673.190,28	-6.211.459,90	-6.211.459,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.373.756,10	-11.884.650,18	-8.531.850,18		-5.673.190,28	-6.211.459,90	-6.211.459,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-397.699,20	-4.949.229,81	-2.293.529,81		-666.197,48	-4.283.032,33	-4.283.032,33
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-397.699,20	-4.949.229,81	-2.293.529,81		-666.197,48	-4.283.032,33	-4.283.032,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.771.455,30	-16.833.879,99	-10.825.379,99		-6.339.387,76	-10.494.492,23	-10.494.492,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.771.455,30	-13.481.079,99	-10.825.379,99		-6.339.387,76	-7.141.692,23	-10.494.492,23

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-7.764,95	-30.731,68	-15.731,68		-16.386,30	-14.345,38	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.101,79	-3.500,00			-570,60	-2.929,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.866,74	-34.231,68	-15.731,68		-16.956,90	-17.274,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.866,74	-34.231,68	-15.731,68		-16.956,90	-17.274,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.866,74	-34.231,68	-15.731,68		-16.956,90	-17.274,78	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.572,78	-2.800,00			-1.706,74	-1.093,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.572,78	-2.800,00			-1.706,74	-1.093,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.572,78	-2.800,00			-1.706,74	-1.093,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.572,78	-2.800,00			-1.706,74	-1.093,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	2.805,40	15.000,00			3.142,11	11.857,89	
* Investitionszuwendungen	2.805,40	15.000,00			3.142,11	11.857,89	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.805,40	15.000,00			3.142,11	11.857,89	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.604,82	-15.000,00			-3.142,11	-11.857,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.604,82	-15.000,00			-3.142,11	-11.857,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.604,82	-15.000,00			-3.142,11	-11.857,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.799,42						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.323,28	-405.697,27	-356.397,27		-236.332,57	-169.364,70	-51.350,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-29.057,12						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00			-18.301,59	3.301,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.380,40	-420.697,27	-356.397,27		-254.634,16	-166.063,11	-51.350,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.380,40	-420.697,27	-356.397,27		-254.634,16	-166.063,11	-51.350,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.380,40	-420.697,27	-356.397,27		-254.634,16	-166.063,11	-51.350,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00				24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00				24.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00				24.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-63.300,00	-33.300,00		-68.672,99	5.372,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-63.300,00	-33.300,00		-68.672,99	5.372,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-63.300,00	-33.300,00		-68.672,99	5.372,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.300,00	-33.300,00		-68.672,99	29.372,99	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.965,41	-5.500,00			-421,56	-5.078,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.965,41	-5.500,00			-421,56	-5.078,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.965,41	-5.500,00			-421,56	-5.078,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.965,41	-5.500,00			-421,56	-5.078,44	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-46.235,98	-97.659,55	-97.659,55		-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.235,98	-97.659,55	-97.659,55		-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.235,98	-97.659,55	-97.659,55		-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.235,98	-97.659,55	-97.659,55		-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	3.000,00	-213.998,27	-213.998,27			-213.998,27	-213.998,27
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-957,37						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-518.962,39	-209.045,19	-209.045,19		-148.489,93	-60.555,26	-60.555,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-516.919,76	-423.043,46	-423.043,46		-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-516.919,76	-423.043,46	-423.043,46		-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.919,76	-423.043,46	-423.043,46		-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-9.621.977,78	-9.621.977,78		-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.621.977,78	-9.621.977,78		-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.621.977,78	-9.621.977,78		-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.621.977,78	-9.621.977,78		-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001500 Medienausstattung Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.449,85						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.449,85						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.449,85						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.449,85						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-4.551,93	-4.551,93			-4.551,93	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-73.861,52						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-73.861,52	-4.551,93	-4.551,93			-4.551,93	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							-6.513,60
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-6.513,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.861,52	-4.551,93	-4.551,93			-4.551,93	-6.513,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.861,52	-4.551,93	-4.551,93			-4.551,93	-6.513,60

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001700 Dienstl. Endgeräte f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	957.500,00						
* Investitionszuwendungen	957.500,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	957.500,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-67.252,32	-822,68	-822,68			-822,68	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-55.007,06	-55.007,06			-55.007,06	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-842.384,34						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-909.636,66	-55.829,74	-55.829,74			-55.829,74	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							-57.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-57.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-909.636,66	-55.829,74	-55.829,74			-55.829,74	-57.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	47.863,34	-55.829,74	-55.829,74			-55.829,74	-57.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001800 Mülltrennsysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-152.000,00				-152.000,00	-152.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-152.000,00				-152.000,00	-152.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.000,00				-152.000,00	-152.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.000,00				-152.000,00	-152.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002000 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					362.030,30	-362.030,30	
* Investitionszuwendungen					362.030,30	-362.030,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					362.030,30	-362.030,30	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-298.356,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-298.356,63
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü					-39.357,67	39.357,67	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-39.357,67	39.357,67	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							-24.315,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-24.315,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-39.357,67	39.357,67	-322.672,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					322.672,63	-322.672,63	-322.672,43

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	105.495,76	8.600,00			72.843,59	-64.243,59	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	105.495,76	8.600,00			72.843,59	-64.243,59	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	105.495,76	8.600,00			72.843,59	-64.243,59	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-424.441,46	-586.885,55	-336.885,55		-13.668,84	-573.216,71	-573.216,71
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-424.441,46	-586.885,55	-336.885,55		-13.668,84	-573.216,71	-573.216,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-424.441,46	-586.885,55	-336.885,55		-13.668,84	-573.216,71	-573.216,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.945,70	-578.285,55	-336.885,55		59.174,75	-637.460,30	-573.216,71

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.197,81						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.458,94	-4.500,00			-1.731,72	-2.768,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.656,75	-4.500,00			-1.731,72	-2.768,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.656,75	-4.500,00			-1.731,72	-2.768,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.656,75	-4.500,00			-1.731,72	-2.768,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.883,67	-10.564,16	-7.564,16		-7.089,72	-3.474,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.883,67	-12.564,16	-7.564,16		-7.089,72	-5.474,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.883,67	-12.564,16	-7.564,16		-7.089,72	-5.474,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.883,67	-12.564,16	-7.564,16		-7.089,72	-5.474,44	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000300 Beschaffungen Senior
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.721,30	-2.800,00			-1.711,40	-1.088,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.721,30	-2.800,00			-1.711,40	-1.088,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.721,30	-2.800,00			-1.711,40	-1.088,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.721,30	-2.800,00			-1.711,40	-1.088,60	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-417,01	-5.000,00			-1.349,00	-3.651,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.821,58	-10.000,00			-854,76	-9.145,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.238,59	-15.000,00			-2.203,76	-12.796,24	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-11.651,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-11.651,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.238,59	-15.000,00			-2.203,76	-12.796,24	-11.651,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.238,59	-15.000,00			-2.203,76	-12.796,24	-11.651,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	489,69	1.500,00			701,47	798,53	
* Investitionszuwendungen	489,69	1.500,00			701,47	798,53	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	489,69	1.500,00			701,47	798,53	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-1.589,30	-1.589,30			-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert	-1.189,89	-3.034,91	-1.534,91		-270,25	-2.764,66	-1.786,70
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-22,04	-22,04			-22,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.189,89	-4.646,25	-3.146,25		-270,25	-4.376,00	-3.376,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.189,89	-4.646,25	-3.146,25		-270,25	-4.376,00	-3.376,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,20	-3.146,25	-3.146,25		431,22	-3.577,47	-3.376,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000500 Integrationsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.900,97						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.900,97						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.900,97						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900,97						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.397,36	27.700,00			2.321,96	25.378,04	
* Investitionszuwendungen	5.397,36	27.700,00			2.321,96	25.378,04	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.397,36	27.700,00			2.321,96	25.378,04	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.397,36	-142.202,64	-77.702,64		-2.810,83	-139.391,81	-70.680,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.397,36	-142.202,64	-77.702,64		-2.810,83	-139.391,81	-70.680,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.397,36	-142.202,64	-77.702,64		-2.810,83	-139.391,81	-70.680,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-114.502,64	-77.702,64		-488,87	-114.013,77	-70.680,90

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000700 Depot
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil							
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili							-186.495,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-186.495,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-186.495,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-186.495,95

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-1.898,06	1.898,06	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.454,43				-200,00	200,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.454,43				-2.098,06	2.098,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.454,43				-2.098,06	2.098,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.454,43				-2.098,06	2.098,06	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.559,98	-576,81	-576,81		-1.166,94	590,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.559,98	-576,81	-576,81		-1.166,94	590,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.559,98	-576,81	-576,81		-1.166,94	590,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.559,98	-576,81	-576,81		-1.166,94	590,13	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					2.300,70	-2.300,70	
* Investitionszuwendungen					2.300,70	-2.300,70	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.300,70	-2.300,70	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.371,08	-2.000,00	-2.000,00		-2.300,70	300,70	-7.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.371,08	-2.000,00	-2.000,00		-2.300,70	300,70	-7.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.371,08	-2.000,00	-2.000,00		-2.300,70	300,70	-7.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.371,08	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-7.100,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000200 Ausstattung Kita Ste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-3.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-19.481,96						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-129.907,79	-105.818,47	-85.818,47		-21.528,88	-84.289,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-149.389,75	-105.818,47	-85.818,47		-21.528,88	-84.289,59	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							-8.604,13
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-8.604,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-149.389,75	-105.818,47	-85.818,47		-21.528,88	-84.289,59	-8.604,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.389,75	-105.818,47	-85.818,47		-21.528,88	-84.289,59	-8.604,13

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-112.863,08	-172.100,00			-144.806,00	-27.294,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-112.863,08	-172.100,00			-144.806,00	-27.294,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-112.863,08	-172.100,00			-144.806,00	-27.294,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.863,08	-172.100,00			-144.806,00	-27.294,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.068,14	-7.500,00			-1.243,31	-6.256,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.068,14	-7.500,00			-1.243,31	-6.256,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.068,14	-7.500,00			-1.243,31	-6.256,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068,14	-7.500,00			-1.243,31	-6.256,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-39.368,88	-130.000,00			-72.794,60	-57.205,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.056,45						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.425,33	-130.000,00			-72.794,60	-57.205,40	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							-2.708,23
* Sonstige Investitionsauszahlungen							-2.708,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.425,33	-130.000,00			-72.794,60	-57.205,40	-2.708,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.425,33	-130.000,00			-72.794,60	-57.205,40	-2.708,23

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	72.000,00	40.000,00			65.000,00	-25.000,00	
* Investitionszuwendungen	72.000,00	40.000,00			65.000,00	-25.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	72.000,00	40.000,00			65.000,00	-25.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.291,64				-1.803,48	1.803,48	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-70.923,41	-48.060,67	-8.060,67		-70.312,57	22.251,90	-954,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-72.215,05	-48.060,67	-8.060,67		-72.116,05	24.055,38	-954,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.215,05	-48.060,67	-8.060,67		-72.116,05	24.055,38	-954,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-215,05	-8.060,67	-8.060,67		-7.116,05	-944,62	-954,84

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-167.794,71	-185.000,00			-180.139,62	-4.860,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-167.794,71	-185.000,00			-180.139,62	-4.860,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-167.794,71	-185.000,00			-180.139,62	-4.860,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.794,71	-185.000,00			-180.139,62	-4.860,38	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-319,60	-2.800,00			-2.766,05	-33,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-319,60	-2.800,00			-2.766,05	-33,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-319,60	-2.800,00			-2.766,05	-33,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,60	-2.800,00			-2.766,05	-33,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-51.640,95	-66.259,05	-56.259,05		-12.233,21	-54.025,84	-54.025,84
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.255,40						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.896,35	-66.259,05	-56.259,05		-12.233,21	-54.025,84	-54.025,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.896,35	-66.259,05	-56.259,05		-12.233,21	-54.025,84	-54.025,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.896,35	-66.259,05	-56.259,05		-12.233,21	-54.025,84	-54.025,84

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	327.250,00						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.500.000,00				1.500.000,00	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					140.250,00	-140.250,00	
* Investitionszuwendungen	327.250,00	1.500.000,00			140.250,00	1.359.750,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	327.250,00	1.500.000,00			140.250,00	1.359.750,00	
78150000 Allg Invezzusc an verbund Uneh+Beteil	-504.782,35	-1.899.357,36	-399.357,36		-103.672,99	-1.795.684,37	-295.684,37
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-504.782,35	-1.899.357,36	-399.357,36		-103.672,99	-1.795.684,37	-295.684,37
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.899.297,82	-14.862.576,47	-11.970.576,47		-1.296.361,42	-13.566.215,05	-13.063.115,05
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.899.297,82	-14.862.576,47	-11.970.576,47		-1.296.361,42	-13.566.215,05	-13.063.115,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.404.080,17	-16.761.933,83	-12.369.933,83		-1.400.034,41	-15.361.899,42	-13.358.799,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.076.830,17	-15.261.933,83	-12.369.933,83		-1.259.784,41	-14.002.149,42	-13.358.799,42

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	137.870,10						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.500.000,00				1.500.000,00	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					1.049.277,43	-1.049.277,43	
* Investitionszuwendungen	137.870,10	1.500.000,00			1.049.277,43	450.722,57	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.725,86				5.530,35	-5.530,35	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.725,86				5.530,35	-5.530,35	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	145.595,96	1.500.000,00			1.054.807,78	445.192,22	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-968.080,19	-2.668.628,00	-958.928,00		-664.333,10	-2.004.294,90	-985.974,39
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-968.080,19	-2.668.628,00	-958.928,00		-664.333,10	-2.004.294,90	-985.974,39
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.725,86				-5.530,35	5.530,35	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.725,86				-5.530,35	5.530,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.038.806,05	-2.668.628,00	-958.928,00		-669.863,45	-1.998.764,55	-985.974,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-893.210,09	-1.168.628,00	-958.928,00		384.944,33	-1.553.572,33	-985.974,39

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-164,79	-2.500,00			-510,39	-1.989,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-164,79	-2.500,00			-510,39	-1.989,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-164,79	-2.500,00			-510,39	-1.989,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-164,79	-2.500,00			-510,39	-1.989,61	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-65.000,00				-65.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.000,00				-65.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.000,00				-65.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000,00				-65.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-180,60						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-180,60						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.078,37						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.078,37						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.258,97						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.258,97						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31		-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31		-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31		-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31		-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001100 Investitionen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-676,99	-323,01	-323,01			-323,01	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.425,49	-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.102,48	-30.323,01	-323,01			-30.323,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.102,48	-30.323,01	-323,01			-30.323,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.102,48	-30.323,01	-323,01			-30.323,01	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001200 CO2-Messgeräte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					125.838,70	-125.838,70	
* Investitionszuwendungen					125.838,70	-125.838,70	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					125.838,70	-125.838,70	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-56.677,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-56.677,70
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü					-46.833,93	46.833,93	-22.327,07
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-46.833,93	46.833,93	-22.327,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-46.833,93	46.833,93	-79.004,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					79.004,77	-79.004,77	-79.004,77

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-188,89	-309,11	-309,11			-309,11	-309,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-188,89	-309,11	-309,11			-309,11	-309,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-188,89	-309,11	-309,11			-309,11	-309,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-188,89	-309,11	-309,11			-309,11	-309,11

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänzt. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-15.304,48	-10.000,00				-10.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.534,56	-6.400,00			-2.128,67	-4.271,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.839,04	-16.400,00			-2.128,67	-14.271,33	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.839,04	-26.400,00			-2.128,67	-24.271,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.839,04	-26.400,00			-2.128,67	-24.271,33	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-9.305,01						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-9.305,01						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.305,01						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.305,01						

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000500 Zuschüsse an freie T

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü					-9.400,00	9.400,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-9.400,00	9.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-9.400,00	9.400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-9.400,00	9.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-150.000,00	-50.000,00		-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00	-50.000,00		-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-50.000,00		-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-50.000,00		-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.000,00				-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.506,11	-8.000,00			-4.963,52	-3.036,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.506,11	-13.000,00			-4.963,52	-8.036,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.506,11	-13.000,00			-4.963,52	-8.036,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.506,11	-13.000,00			-4.963,52	-8.036,48	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-985,00	-6.000,00			-3.780,95	-2.219,05	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.601,55	-2.000,00			-751,59	-1.248,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.586,55	-8.000,00			-4.532,54	-3.467,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.586,55	-8.000,00			-4.532,54	-3.467,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.586,55	-8.000,00			-4.532,54	-3.467,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-961,14	-800,00			-1.567,71	767,71	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.254,19	-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.215,33	-2.300,00			-1.567,71	-732,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.215,33	-2.300,00			-1.567,71	-732,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.215,33	-2.300,00			-1.567,71	-732,29	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.000,00			-8.672,24	-6.327,76	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-508,19	508,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-9.180,43	-5.819,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-9.180,43	-5.819,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-9.180,43	-5.819,57	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					2.648,32	-2.648,32	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					2.648,32	-2.648,32	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.648,32	-2.648,32	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.648,32						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.069,82	-4.000,00			-747,70	-3.252,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.718,14	-4.000,00			-747,70	-3.252,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.718,14	-4.000,00			-747,70	-3.252,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.718,14	-4.000,00			1.900,62	-5.900,62	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	207,76						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	207,76						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	207,76						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.500,00				-2.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.531,50	-3.000,00			-474,68	-2.525,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.531,50	-5.500,00			-474,68	-5.025,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.531,50	-5.500,00			-474,68	-5.025,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.323,74	-5.500,00			-474,68	-5.025,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000600 Wertvermittlg u Präv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.296,39						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.296,39						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.296,39						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296,39						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000700 Aktionsprogramm "Auf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					1.911,79	-1.911,79	
* Investitionszuwendungen					1.911,79	-1.911,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.911,79	-1.911,79	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-1.911,79	1.911,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.911,79	1.911,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.911,79	1.911,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-61.275,95	-61.275,95		-301,29	-60.974,66	-60.974,66
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-61.275,95	-61.275,95		-301,29	-60.974,66	-60.974,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-61.275,95	-61.275,95		-301,29	-60.974,66	-60.974,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-61.275,95	-61.275,95		-301,29	-60.974,66	-60.974,66

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000400 Neubau Turnhalle Inn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-450.000,00	-100.000,00			-450.000,00	-450.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-450.000,00	-100.000,00			-450.000,00	-450.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-450.000,00	-100.000,00			-450.000,00	-450.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000,00	-100.000,00			-450.000,00	-450.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-426,26	-1.000,00			-414,44	-585,56	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.955,82	-116.151,44	-40.151,44		-45.714,88	-70.436,56	-43.967,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.382,08	-117.151,44	-40.151,44		-46.129,32	-71.022,12	-43.967,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.382,08	-117.151,44	-40.151,44		-46.129,32	-71.022,12	-43.967,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.382,08	-117.151,44	-40.151,44		-46.129,32	-71.022,12	-43.967,68

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-13.956,50	-26.043,50	-26.043,50		-5.238,29	-20.805,21	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.956,50	-26.043,50	-26.043,50		-5.238,29	-20.805,21	-15.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteiligte	-410.080,62	-1.868.435,40	-1.868.435,40		-1.079.676,64	-788.758,76	-788.758,76
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-410.080,62	-1.868.435,40	-1.868.435,40		-1.079.676,64	-788.758,76	-788.758,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-424.037,12	-1.894.478,90	-1.894.478,90		-1.084.914,93	-809.563,97	-803.758,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.037,12	-1.894.478,90	-1.894.478,90		-1.084.914,93	-809.563,97	-803.758,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010240000100 Sportplätze und Stad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-35.700,00				-35.700,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.700,00				-35.700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.700,00				-35.700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.700,00				-35.700,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23		-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23		-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23		-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23		-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000600 Sanierung Hockeyplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-174.403,82						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-174.403,82						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-174.403,82						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.403,82						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-78,36	-2.000,00			-199,00	-1.801,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.761,77	-23.000,00			-1.826,44	-21.173,56	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.840,13	-25.000,00			-2.025,44	-22.974,56	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-20.000,00	-10.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-20.000,00	-10.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.840,13	-45.000,00	-10.000,00		-2.025,44	-42.974,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.840,13	-45.000,00	-10.000,00		-2.025,44	-42.974,56	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	40.000,00	100.000,00				100.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	40.000,00	100.000,00				100.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	40.000,00	100.000,00				100.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.059.752,01	-1.561.870,76	-271.870,76		-105.903,51	-1.455.967,25	-1.276.422,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.059.752,01	-1.561.870,76	-271.870,76		-105.903,51	-1.455.967,25	-1.276.422,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.059.752,01	-1.561.870,76	-271.870,76		-105.903,51	-1.455.967,25	-1.276.422,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019.752,01	-1.461.870,76	-271.870,76		-105.903,51	-1.355.967,25	-1.276.422,13

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					77.000,00	-77.000,00	
* Investitionszuwendungen					77.000,00	-77.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					77.000,00	-77.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-110.000,00	-110.000,00			-110.000,00	-110.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-110.000,00	-110.000,00			-110.000,00	-110.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-45.787,85	-2.012.652,84	-2.012.652,84		-143.318,81	-1.869.334,03	-1.869.334,03
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.787,85	-2.012.652,84	-2.012.652,84		-143.318,81	-1.869.334,03	-1.869.334,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.787,85	-2.162.652,84	-2.122.652,84		-143.318,81	-2.019.334,03	-2.019.334,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.787,85	-2.162.652,84	-2.122.652,84		-66.318,81	-2.096.334,03	-2.019.334,03

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-32.944,44	-12.944,44		-34.285,70	1.341,26	-7.753,35
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-32.944,44	-12.944,44		-34.285,70	1.341,26	-7.753,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.944,44	-12.944,44		-34.285,70	1.341,26	-7.753,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.944,44	-12.944,44		-34.285,70	1.341,26	-7.753,35

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-207,61				-2.952,30	2.952,30	
* Sonstige Auszahlungen	-207,61				-2.952,30	2.952,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-207,61				-2.952,30	2.952,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207,61				-2.952,30	2.952,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertminderung	-774,47	-2.500,00			-130,19	-2.369,81	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-1.184,17	-33.000,00			-27.644,37	-5.355,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.958,64	-35.500,00			-27.774,56	-7.725,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.958,64	-35.500,00			-27.774,56	-7.725,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.958,64	-35.500,00			-27.774,56	-7.725,44	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-1.412,28				-77,90	77,90	
* Sonstige Auszahlungen	-1.412,28				-77,90	77,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412,28				-77,90	77,90	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412,28				-77,90	77,90	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-13.323,42	-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00			-734,87	-765,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.323,42	-3.000,00			-734,87	-2.265,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.323,42	-3.000,00			-734,87	-2.265,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.323,42	-3.000,00			-734,87	-2.265,13	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		282.200,00				282.200,00	
* Investitionszuwendungen		282.200,00				282.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		282.200,00				282.200,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-17.000,00				-17.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.000,00				-17.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-25.749,52	-6.174,00	-6.174,00		-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.749,52	-6.174,00	-6.174,00		-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.749,52	-23.174,00	-6.174,00		-2.094,85	-21.079,15	-4.079,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.749,52	259.026,00	-6.174,00		-2.094,85	261.120,85	-4.079,15

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)					-1.619,52	1.619,52	
* Sonstige Auszahlungen					-1.619,52	1.619,52	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.619,52	1.619,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.619,52	1.619,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-15.278,48	15.278,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-15.278,48	15.278,48	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-51.490,64	-422.582,53	-422.582,53		-60.304,81	-362.277,72	-362.277,72
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.490,64	-422.582,53	-422.582,53		-60.304,81	-362.277,72	-362.277,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.490,64	-422.582,53	-422.582,53		-75.583,29	-346.999,24	-362.277,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.490,64	-422.582,53	-422.582,53		-75.583,29	-346.999,24	-362.277,72

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-802,71				-2.777,61	2.777,61	
* Sonstige Auszahlungen	-802,71				-2.777,61	2.777,61	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-802,71				-2.777,61	2.777,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802,71				-2.777,61	2.777,61	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.784,02	-8.000,00			-4.205,90	-3.794,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.788,51	-35.000,00			-22.161,50	-12.838,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.572,53	-43.000,00			-26.367,40	-16.632,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.572,53	-43.000,00			-26.367,40	-16.632,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.572,53	-43.000,00			-26.367,40	-16.632,60	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-1.758,33				-37,07	37,07	
* Sonstige Auszahlungen	-1.758,33				-37,07	37,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.758,33				-37,07	37,07	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.758,33				-37,07	37,07	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-16.587,97	-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00			-349,68	-1.150,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.587,97	-3.000,00			-349,68	-2.650,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.587,97	-3.000,00			-349,68	-2.650,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.587,97	-3.000,00			-349,68	-2.650,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	220.839,06				389.883,00	-389.883,00	
* Investitionszuwendungen	220.839,06				389.883,00	-389.883,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	220.839,06				389.883,00	-389.883,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-590.060,00	-590.060,00			-590.060,00	-330.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-590.060,00	-590.060,00			-590.060,00	-330.060,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-2.640,00	-2.640,00			-2.640,00	-2.640,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.640,00	-27.640,00			-27.640,00	-27.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-617.700,00	-617.700,00			-617.700,00	-357.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	220.839,06	-617.700,00	-617.700,00		389.883,00	-1.007.583,00	-357.700,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					761.746,00	-761.746,00	
* Investitionszuwendungen					761.746,00	-761.746,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					761.746,00	-761.746,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					761.746,00	-761.746,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-341,88	-500,00			-386,00	-114,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-341,88	-500,00			-386,00	-114,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-341,88	-500,00			-386,00	-114,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,88	-500,00			-386,00	-114,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-39.981,97	-40.000,00	-10.000,00		-1.389,33	-38.610,67	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.981,97	-40.000,00	-10.000,00		-1.389,33	-38.610,67	-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.981,97	-40.000,00	-10.000,00		-1.389,33	-38.610,67	-35.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.981,97	-40.000,00	-10.000,00		-1.389,33	-38.610,67	-35.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	1.445,01						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.445,01						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.445,01						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-399,50	-50.000,00				-50.000,00	-58.003,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-399,50	-50.000,00				-50.000,00	-58.003,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-399,50	-50.000,00				-50.000,00	-58.003,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045,51	-50.000,00				-50.000,00	-58.003,93

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-16.000,00			-9.542,61	-6.457,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.000,00			-9.542,61	-6.457,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.000,00			-9.542,61	-6.457,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00			-9.542,61	-6.457,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-291,42	-600,00			-436,61	-163,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-291,42	-600,00			-436,61	-163,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-291,42	-600,00			-436,61	-163,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-291,42	-600,00			-436,61	-163,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-486,00	-200,00			-20,90	-179,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-486,00	-200,00			-20,90	-179,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-486,00	-200,00			-20,90	-179,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-486,00	-200,00			-20,90	-179,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.570,67	-4.500,00			-1.737,68	-2.762,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.570,67	-4.500,00			-1.737,68	-2.762,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.570,67	-4.500,00			-1.737,68	-2.762,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570,67	-4.500,00			-1.737,68	-2.762,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-871,53	-1.200,00			-345,76	-854,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-871,53	-1.200,00			-345,76	-854,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-871,53	-1.200,00			-345,76	-854,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-871,53	-1.200,00			-345,76	-854,24	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-951,20						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-951,20						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-951,20						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-951,20						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
63110000 Verwaltungsgebühren					600,00	-600,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					600,00	-600,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					600,00	-600,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					600,00	-600,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	282.100,00	600.000,00			548.200,00	51.800,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	282.100,00	600.000,00			548.200,00	51.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	282.100,00	600.000,00			548.200,00	51.800,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	282.100,00	600.000,00			548.200,00	51.800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					8.647,11	-8.647,11	
* Investitionszuwendungen					8.647,11	-8.647,11	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					8.647,11	-8.647,11	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei					-8.647,11	8.647,11	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-8.647,11	8.647,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-8.647,11	8.647,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-829,87	-900,00				-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-829,87	-900,00				-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-829,87	-900,00				-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-829,87	-900,00				-900,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie		100,00				100,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-263,92	-300,00			-120,54	-179,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-263,92	-300,00			-120,54	-179,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-263,92	-300,00			-120,54	-179,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-263,92	-200,00			-120,54	-79,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-82,69	-500,00			-183,92	-316,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-82,69	-500,00			-183,92	-316,08	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82,69	-500,00			-183,92	-316,08	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,69	-500,00			-183,92	-316,08	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-495,50	-4,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-495,50	-4,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-495,50	-4,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-495,50	-4,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	296.857,60	222.500,00			178.102,00	44.398,00	
* Investitionszuwendungen	296.857,60	222.500,00			178.102,00	44.398,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	296.857,60	222.500,00			178.102,00	44.398,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30		-484.836,52	-410.439,78	-449.574,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30		-484.836,52	-410.439,78	-449.574,89
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-343.800,00	-343.800,00		-247.576,84	-96.223,16	-57.088,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-66.200,00	-66.200,00		-65.552,97	-647,03	-647,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-410.000,00	-410.000,00		-313.129,81	-96.870,19	-57.735,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.123,70	-1.305.276,30	-1.305.276,30		-797.966,33	-507.309,97	-507.309,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	232.733,90	-1.082.776,30	-1.305.276,30		-619.864,33	-462.911,97	-507.309,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-12.200,00			-5.247,78	-6.952,22	-26.537,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-65.065,09	-129.800,00			-398.015,14	268.215,14	-50.471,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-65.065,09	-142.000,00			-403.262,92	261.262,92	-77.008,19
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei							-465.570,75
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.							-465.570,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.065,09	-142.000,00			-403.262,92	261.262,92	-542.578,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.065,09	-142.000,00			-403.262,92	261.262,92	-542.578,94

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-847.322,34	-847.322,34			-847.322,34	-42.510,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-847.322,34	-847.322,34			-847.322,34	-42.510,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-67.325,13	-349.173,03	-349.173,03		-26.747,85	-322.425,18	-322.425,18
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.325,13	-349.173,03	-349.173,03		-26.747,85	-322.425,18	-322.425,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-67.325,13	-1.196.495,37	-1.196.495,37		-26.747,85	-1.169.747,52	-364.935,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.325,13	-1.196.495,37	-1.196.495,37		-26.747,85	-1.169.747,52	-364.935,18

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.600,00			-1.856,40	-743,60	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-14.963,83	-55.636,17	-27.536,17		-37.725,10	-17.911,07	-6.158,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.963,83	-58.236,17	-27.536,17		-39.581,50	-18.654,67	-6.158,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.963,83	-58.236,17	-27.536,17		-39.581,50	-18.654,67	-6.158,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.963,83	-58.236,17	-27.536,17		-39.581,50	-18.654,67	-6.158,24

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000200 Herrichtung Unterkün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-191,08	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-191,08	-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-191,08	-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-191,08	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.000,00				2.000,00	
* Investitionszuwendungen		2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.000,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.500,00				-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.500,00				-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.500,00				-2.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-36.000,00	-18.000,00		-17.055,51	-18.944,49	-15.950,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert							-2.050,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00	-18.000,00		-17.055,51	-18.944,49	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-36.000,00	-18.000,00		-17.055,51	-18.944,49	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.000,00	-18.000,00		-17.055,51	-18.944,49	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge					1,00	-1,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					1,00	-1,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1,00	-1,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.438.086,14	-19.500.000,00			-13.612.141,46	-5.887.858,54	-5.887.858,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.438.086,14	-19.500.000,00			-13.612.141,46	-5.887.858,54	-5.887.858,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.438.086,14	-19.500.000,00			-13.612.141,46	-5.887.858,54	-5.887.858,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.438.086,14	-19.500.000,00			-13.612.140,46	-5.887.859,54	-5.887.858,54

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge					-1,00	1,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					-1,00	1,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					-1,00	1,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1,00	1,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-201.480,91						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.480,91						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201.480,91						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.480,91						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-623.758,07	-166.758,07		-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-623.758,07	-166.758,07		-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-623.758,07	-166.758,07		-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-623.758,07	-166.758,07		-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-340,06	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-340,06	-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-340,06	-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-340,06	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.074.167,18	-2.074.167,18		-15.700,88	-2.058.466,30	-350.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.074.167,18	-2.074.167,18		-15.700,88	-2.058.466,30	-350.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.000,00	-23.000,00			-23.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-125.000,00	-125.000,00			-125.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-148.000,00	-148.000,00			-148.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.222.167,18	-2.222.167,18		-15.700,88	-2.206.466,30	-350.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.222.167,18	-2.222.167,18		-15.700,88	-2.206.466,30	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64			-260.661,64	-260.661,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64			-260.661,64	-260.661,64
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.027,51	-1.027,51			-1.027,51	-1.027,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.234,73	-39.234,73			-39.234,73	-39.234,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.262,24	-40.262,24			-40.262,24	-40.262,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.923,88	-300.923,88			-300.923,88	-300.923,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.923,88	-300.923,88			-300.923,88	-300.923,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		370.000,00				370.000,00	
* Investitionszuwendungen		370.000,00				370.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		370.000,00				370.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-160.073,69	-861.867,16	-386.867,16		-185.317,74	-676.549,42	-676.549,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.073,69	-861.867,16	-386.867,16		-185.317,74	-676.549,42	-676.549,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-160.073,69	-861.867,16	-386.867,16		-185.317,74	-676.549,42	-676.549,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.073,69	-491.867,16	-386.867,16		-185.317,74	-306.549,42	-676.549,42

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12			-308.477,12	-308.477,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12			-308.477,12	-308.477,12
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-461,82	-29.536,58	-29.536,58			-29.536,58	-29.536,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-461,82	-29.536,58	-29.536,58			-29.536,58	-29.536,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.606,43	-338.013,70	-338.013,70			-338.013,70	-338.013,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.606,43	-338.013,70	-338.013,70			-338.013,70	-338.013,70

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.259,25	-25.000,00	-25.000,00		-4.048,75	-20.951,25	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.259,25	-25.000,00	-25.000,00		-4.048,75	-20.951,25	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.455,06	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-6.929,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.455,06	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-6.929,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.714,31	-33.000,00	-33.000,00		-4.048,75	-28.951,25	-6.929,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.714,31	-33.000,00	-33.000,00		-4.048,75	-28.951,25	-6.929,25

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		5.013.700,00				5.013.700,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					10.490.673,03	-10.490.673,03	
* Investitionszuwendungen		5.013.700,00			10.490.673,03	-5.476.973,03	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		5.013.700,00			10.490.673,03	-5.476.973,03	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-142.838,21	-7.308.203,72	-623.203,72		-8.012.042,26	703.838,54	-1.796.161,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.838,21	-7.308.203,72	-623.203,72		-8.012.042,26	703.838,54	-1.796.161,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142.838,21	-7.308.203,72	-623.203,72		-8.012.042,26	703.838,54	-1.796.161,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.838,21	-2.294.503,72	-623.203,72		2.478.630,77	-4.773.134,49	-1.796.161,46

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75			-383.609,75	-383.609,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75			-383.609,75	-383.609,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75			-383.609,75	-383.609,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75			-383.609,75	-383.609,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81	-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81	-27.595,81
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.443,73	-10.443,73			-10.443,73	-10.443,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.857,46	-4.857,46			-4.857,46	-4.857,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.301,19	-15.301,19			-15.301,19	-15.301,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00	-42.897,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00	-42.897,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-8.778,68	8.778,68	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-8.778,68	8.778,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-8.778,68	8.778,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-8.778,68	8.778,68	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	145,32						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	145,32						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	145,32						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-567.409,36	-567.409,36		-510.076,36	-57.333,00	-72.333,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-567.409,36	-567.409,36		-510.076,36	-57.333,00	-72.333,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.300,00	-60.300,00			-60.300,00	-60.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.300,00	-75.300,00			-75.300,00	-60.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-642.709,36	-642.709,36		-510.076,36	-132.633,00	-132.633,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	145,32	-642.709,36	-642.709,36		-510.076,36	-132.633,00	-132.633,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.249,38						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.249,38						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.249,38						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,38						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.682,72						
* Investitionszuwendungen	2.682,72						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.682,72						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.682,72						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00		-2.856,00	-1.765.144,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00		-2.856,00	-1.765.144,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.828.000,00	-1.828.000,00		-2.856,00	-1.825.144,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.828.000,00	-1.828.000,00		-2.856,00	-1.825.144,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.703,09	-1.427.438,00	-1.327.438,00		-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.703,09	-1.427.438,00	-1.327.438,00		-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-14.500,00	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-72.500,00	-72.500,00			-72.500,00	-72.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-87.000,00	-87.000,00			-87.000,00	-87.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.703,09	-1.514.438,00	-1.414.438,00		-767.524,55	-746.913,45	-746.913,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.703,09	-1.514.438,00	-1.414.438,00		-767.524,55	-746.913,45	-746.913,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-71.389,00	-602,94	-602,94			-602,94	-602,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.389,00	-602,94	-602,94			-602,94	-602,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.854,45						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.854,45						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.243,45	-602,94	-602,94			-602,94	-602,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.243,45	-602,94	-602,94			-602,94	-602,94

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	30.500,00						
* Investitionszuwendungen	30.500,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	30.500,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-878,22						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-878,22						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-878,22						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	29.621,78						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.117,28						
* Investitionszuwendungen	34.117,28						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	34.117,28						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	34.117,28						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00			-592.000,00	-592.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00			-592.000,00	-592.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-168.500,00	-168.500,00			-168.500,00	-168.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-168.500,00	-168.500,00			-168.500,00	-168.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-760.500,00	-760.500,00			-760.500,00	-760.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-760.500,00	-760.500,00			-760.500,00	-760.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15		-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15		-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-95.500,00	-95.500,00		-14.594,22	-80.905,78	-80.083,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.500,00	-95.500,00		-14.594,22	-80.905,78	-80.083,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-585.705,58	-251.583,15	-251.583,15		-101.594,22	-149.988,93	-149.166,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.705,58	-251.583,15	-251.583,15		-101.594,22	-149.988,93	-149.166,30

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		144.000,00				144.000,00	
* Investitionszuwendungen		144.000,00				144.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		144.000,00				144.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-470.000,00	-310.000,00			-470.000,00	-470.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-470.000,00	-310.000,00			-470.000,00	-470.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-470.000,00	-310.000,00			-470.000,00	-470.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-326.000,00	-310.000,00			-326.000,00	-470.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.020,66						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.020,66						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.554,03	-3.480,75	-3.480,75		-849,30	-2.631,45	-2.631,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.554,03	-3.480,75	-3.480,75		-849,30	-2.631,45	-2.631,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.574,69	-3.480,75	-3.480,75		-849,30	-2.631,45	-2.631,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.574,69	-3.480,75	-3.480,75		-849,30	-2.631,45	-2.631,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00			-68.248,00	-68.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00			-68.248,00	-68.248,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00			-68.248,00	-68.248,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00			-68.248,00	-68.248,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		710.000,00				710.000,00	
* Investitionszuwendungen		710.000,00				710.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		710.000,00				710.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.468,97	-1.198.624,62	-198.624,62		-57.196,58	-1.141.428,04	-1.261.428,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.468,97	-1.198.624,62	-198.624,62		-57.196,58	-1.141.428,04	-1.261.428,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.468,97	-1.338.624,62	-198.624,62		-57.196,58	-1.281.428,04	-1.401.428,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.468,97	-628.624,62	-198.624,62		-57.196,58	-571.428,04	-1.401.428,04

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00				300.000,00	
* Investitionszuwendungen		300.000,00				300.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00				300.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-60.000,00			-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-60.000,00			-250.000,00	-250.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-160.000,00				-160.000,00	-160.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-185.000,00				-185.000,00	-185.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.000,00	-60.000,00			-435.000,00	-435.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00	-60.000,00			-135.000,00	-435.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.060,04	-2.060,04			-2.060,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.060,04	-2.060,04			-2.060,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.060,04	-2.060,04			-2.060,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.060,04	-2.060,04			-2.060,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		341.100,00				341.100,00	
* Investitionszuwendungen		341.100,00				341.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		341.100,00				341.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.012,56	-842.987,44	-442.987,44			-842.987,44	-842.987,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.012,56	-842.987,44	-442.987,44			-842.987,44	-842.987,44
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-5.400,00	-1.000,00			-5.400,00	-5.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-47.000,00	-25.000,00			-47.000,00	-47.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-52.400,00	-26.000,00			-52.400,00	-52.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.012,56	-895.387,44	-468.987,44			-895.387,44	-895.387,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.012,56	-554.287,44	-468.987,44			-554.287,44	-895.387,44

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011300 Geschwister-Scholl-S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.000,00				-105.000,00	-134.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000,00				-105.000,00	-134.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-105.000,00				-105.000,00	-134.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-105.000,00				-105.000,00	-134.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-192.519,73	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.519,73	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.341,89	-6.000,00	-6.000,00		-785,40	-5.214,60	-5.214,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.341,89	-6.000,00	-6.000,00		-785,40	-5.214,60	-5.214,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-200.861,62	-16.000,00	-16.000,00		-785,40	-15.214,60	-15.214,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.861,62	-16.000,00	-16.000,00		-785,40	-15.214,60	-15.214,60

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		455.000,00				455.000,00	
* Investitionszuwendungen		455.000,00				455.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		455.000,00				455.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-472.000,00	-70.000,00		-10.895,91	-461.104,09	-461.104,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-472.000,00	-70.000,00		-10.895,91	-461.104,09	-461.104,09
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-512.000,00	-70.000,00		-10.895,91	-501.104,09	-501.104,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.000,00	-70.000,00		-10.895,91	-46.104,09	-501.104,09

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-620.000,00				-620.000,00	-620.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-620.000,00				-620.000,00	-620.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-690.000,00				-690.000,00	-690.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-690.000,00				-690.000,00	-690.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					170.637,43	-170.637,43	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					170.637,43	-170.637,43	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					170.637,43	-170.637,43	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18		-1.080.716,00	11.088,82	-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18		-1.080.716,00	11.088,82	-45.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-113.000,00	-113.000,00		-23.701,04	-89.298,96	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-113.000,00	-113.000,00		-23.701,04	-89.298,96	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-180.372,82	-1.182.627,18	-1.182.627,18		-1.104.417,04	-78.210,14	-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.372,82	-1.182.627,18	-1.182.627,18		-933.779,61	-248.847,57	-70.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500.000,00				500.000,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					38.880,00	-38.880,00	
* Investitionszuwendungen		500.000,00			38.880,00	461.120,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500.000,00			38.880,00	461.120,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.818,62	-1.424.181,38	-174.181,38		-12.191,82	-1.411.989,56	-1.450.869,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.818,62	-1.424.181,38	-174.181,38		-12.191,82	-1.411.989,56	-1.450.869,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-270.000,00	-20.000,00		-20.116,59	-249.883,41	-249.883,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-270.000,00	-20.000,00		-20.116,59	-249.883,41	-249.883,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.818,62	-1.694.181,38	-194.181,38		-32.308,41	-1.661.872,97	-1.700.752,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.818,62	-1.194.181,38	-194.181,38		6.571,59	-1.200.752,97	-1.700.752,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-416.000,00	-336.000,00		-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-416.000,00	-336.000,00		-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-416.000,00	-336.000,00		-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-416.000,00	-336.000,00		-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012700 Bastei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		280.000,00				280.000,00	
* Investitionszuwendungen		280.000,00				280.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		280.000,00				280.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-320.000,00			-45.894,51	-274.105,49	-800.305,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000,00			-45.894,51	-274.105,49	-800.305,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00				-30.000,00	-45.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-350.000,00			-45.894,51	-304.105,49	-845.305,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00			-45.894,51	-24.105,49	-845.305,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012800 Hohenstaufenallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		768.800,00				768.800,00	
* Investitionszuwendungen		768.800,00				768.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		768.800,00				768.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-891.000,00				-891.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-891.000,00				-891.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-70.000,00				-70.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00				-70.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-961.000,00				-961.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.200,00				-192.200,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013300 P+R Maßnahmenbrücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00				-400.000,00	-400.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00				-400.000,00	-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00				-400.000,00	-400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000,00				-400.000,00	-400.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	732.598,00						
* Investitionszuwendungen	732.598,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	732.598,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-6.539,97	6.539,97	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-6.539,97	6.539,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-6.539,97	6.539,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	732.598,00				-6.539,97	6.539,97	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-537,28						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-537,28						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-537,28						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-537,28						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-886.726,73	-476.726,73		-811.927,99	-74.798,74	-133.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-886.726,73	-476.726,73		-811.927,99	-74.798,74	-133.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-107.000,00	-40.000,00		-403,44	-106.596,56	-17.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-107.000,00	-40.000,00		-403,44	-106.596,56	-17.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-993.726,73	-516.726,73		-812.331,43	-181.395,30	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-993.726,73	-516.726,73		-812.331,43	-181.395,30	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-341,61	-133.728,05	-133.728,05			-133.728,05	-133.728,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341,61	-133.728,05	-133.728,05			-133.728,05	-133.728,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.779,13	-35.779,13			-35.779,13	-35.779,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.779,13	-35.779,13			-35.779,13	-35.779,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-341,61	-169.507,18	-169.507,18			-169.507,18	-169.507,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,61	-169.507,18	-169.507,18			-169.507,18	-169.507,18

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.017,20				4.953,90	-4.953,90	
* Investitionszuwendungen	69.017,20				4.953,90	-4.953,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	69.017,20				4.953,90	-4.953,90	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00			-146.191,00	-146.191,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00			-146.191,00	-146.191,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00	-6.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00	-9.500,00			-9.500,00	-9.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.309,00	-155.691,00	-155.691,00			-155.691,00	-155.691,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	67.708,20	-155.691,00	-155.691,00		4.953,90	-160.644,90	-155.691,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-170.000,00	-170.000,00		-7.976,79	-162.023,21	-162.023,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00	-170.000,00		-7.976,79	-162.023,21	-162.023,21
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-7.976,79	-167.023,21	-167.023,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-7.976,79	-167.023,21	-167.023,21

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-754.430,69	-40.186,18	-186,18		-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.430,69	-40.186,18	-186,18		-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-16.822,37						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.716,77	-21.380,72	-21.380,72		-7.563,72	-13.817,00	-13.817,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.539,14	-21.380,72	-21.380,72		-7.563,72	-13.817,00	-13.817,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-787.969,83	-61.566,90	-21.566,90		-27.563,72	-34.003,18	-34.003,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-787.969,83	-61.566,90	-21.566,90		-27.563,72	-34.003,18	-34.003,18

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-383.000,00				-383.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.000,00				-383.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-32.000,00				-32.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.000,00				-32.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-415.000,00				-415.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-415.000,00				-415.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.327,07						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.327,07						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.327,07						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.327,07						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-130.000,00	-130.000,00		-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-130.000,00		-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-130.000,00	-130.000,00		-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.000,00	-130.000,00		-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 5120102220001800 Zufahrt Kleingartena
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00				-57.600,00	-57.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00				-57.600,00	-57.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.600,00				-57.600,00	-57.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00				-57.600,00	-57.600,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46		-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46		-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.033,54	-214.166,46	-214.166,46		-16.144,36	-198.022,10	-198.022,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033,54	-214.166,46	-214.166,46		-16.144,36	-198.022,10	-198.022,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	396.105,65						
* Investitionszuwendungen	396.105,65						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	396.105,65						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97			-103.646,97	-103.646,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97			-103.646,97	-103.646,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97			-103.646,97	-103.646,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	390.014,34	-103.646,97	-103.646,97			-103.646,97	-103.646,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	560.799,00	1.953.500,00			829.259,00	1.124.241,00	
* Investitionszuwendungen	560.799,00	1.953.500,00			829.259,00	1.124.241,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	560.799,00	1.953.500,00			829.259,00	1.124.241,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.770,78	-2.039.801,78	-358.801,78		-165.742,42	-1.874.059,36	-2.674.059,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.770,78	-2.039.801,78	-358.801,78		-165.742,42	-1.874.059,36	-2.674.059,36
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-91.600,00				-91.600,00	-91.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-220.500,00				-220.500,00	-220.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-312.100,00				-312.100,00	-312.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.770,78	-2.351.901,78	-358.801,78		-165.742,42	-2.186.159,36	-2.986.159,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	540.028,22	-398.401,78	-358.801,78		663.516,58	-1.061.918,36	-2.986.159,36

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00		-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00		-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70		-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70		-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.700,00	-23.700,00			-23.700,00	-23.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-80.793,40	-80.793,40			-80.793,40	-80.793,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-104.493,40	-104.493,40			-104.493,40	-104.493,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.398,03	-826.904,10	-826.904,10		-15.000,00	-811.904,10	-811.904,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.398,03	-826.904,10	-826.904,10		-15.000,00	-811.904,10	-811.904,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07			-92.370,07	-92.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07			-92.370,07	-92.370,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-92.370,07	-92.370,07			-92.370,07	-92.370,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.370,07	-92.370,07			-92.370,07	-92.370,07

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76			-24.043,76	-24.043,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76			-24.043,76	-24.043,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76			-24.043,76	-24.043,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76			-24.043,76	-24.043,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26			-131.122,26	-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26			-131.122,26	-40.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.600,00	-3.600,00			-3.600,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00	-21.600,00			-21.600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.722,26	-152.722,26			-152.722,26	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.722,26	-152.722,26			-152.722,26	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.800,00						
* Investitionszuwendungen	3.800,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.800,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31		-312,20	-120.430,11	-361,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31		-312,20	-120.430,11	-361,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-19.584,50						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.584,50						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-156.987,99	-120.742,31	-120.742,31		-312,20	-120.430,11	-361,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.987,99	-120.742,31	-120.742,31		-312,20	-120.430,11	-361,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.619,58	-1.167.340,47	-1.037.340,47		-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.619,58	-1.167.340,47	-1.037.340,47		-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.619,58	-1.195.340,47	-1.065.340,47		-778.673,35	-416.667,12	-416.667,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.619,58	-1.195.340,47	-1.065.340,47		-778.673,35	-416.667,12	-416.667,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-120.000,00		-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-120.000,00		-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00	-120.000,00		-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00	-120.000,00		-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002200 Brücke B034 Weg zum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-43.000,00				-43.000,00	-43.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.000,00				-43.000,00	-43.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.000,00				-43.000,00	-43.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.000,00				-43.000,00	-43.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-176.223,24	-60.000,00	-60.000,00		-601,12	-59.398,88	-59.398,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.223,24	-60.000,00	-60.000,00		-601,12	-59.398,88	-59.398,88
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.246,08						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.246,08						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-177.469,32	-60.000,00	-60.000,00		-601,12	-59.398,88	-59.398,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.469,32	-60.000,00	-60.000,00		-601,12	-59.398,88	-59.398,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36		-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36		-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36		-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36		-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-161.459,92						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.459,92						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-12.606,32						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.606,32						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-174.066,24						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.066,24						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-403.000,00	-313.000,00		-16.757,81	-386.242,19	-506.242,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-403.000,00	-313.000,00		-16.757,81	-386.242,19	-506.242,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00	-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-410.000,00	-320.000,00		-16.757,81	-393.242,19	-513.242,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-410.000,00	-320.000,00		-16.757,81	-393.242,19	-513.242,19

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73		-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73		-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73		-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73		-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90			-375.491,90	-375.491,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90			-375.491,90	-375.491,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90			-375.491,90	-375.491,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90			-375.491,90	-375.491,90

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-9.815,98	-9.815,98		-9.815,98		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.815,98	-9.815,98		-9.815,98		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.815,98	-9.815,98		-9.815,98		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.815,98	-9.815,98		-9.815,98		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001300 Horbacher Str., Quer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-36.000,00	-36.000,00		-23.403,02	-12.596,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00	-36.000,00		-23.403,02	-12.596,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-44.000,00	-44.000,00		-31.403,02	-12.596,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000,00	-44.000,00		-31.403,02	-12.596,98	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					21.100,00	-21.100,00	
* Investitionszuwendungen					21.100,00	-21.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					21.100,00	-21.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.538,03						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.538,03						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.538,03						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.538,03				21.100,00	-21.100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07		-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07		-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07		-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07		-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-40.296,73	-50.000,00			-50.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.296,73	-50.000,00			-50.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.296,73	-50.000,00			-50.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.296,73	-50.000,00			-50.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.000,00	495.000,00			50.000,00	445.000,00	
* Investitionszuwendungen	7.000,00	495.000,00			50.000,00	445.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.000,00	495.000,00			50.000,00	445.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-784.520,52	-234.520,52		-155.289,95	-629.230,57	-629.230,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-784.520,52	-234.520,52		-155.289,95	-629.230,57	-629.230,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-784.520,52	-234.520,52		-155.289,95	-629.230,57	-629.230,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00	-289.520,52	-234.520,52		-105.289,95	-184.230,57	-629.230,57

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-77.042,29	-9.575,06	-9.575,06			-9.575,06	-9.575,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.042,29	-9.575,06	-9.575,06			-9.575,06	-9.575,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.943,56	-5.546,30	-5.546,30		-1.999,20	-3.547,10	-3.547,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.943,56	-5.546,30	-5.546,30		-1.999,20	-3.547,10	-3.547,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-85.985,85	-15.121,36	-15.121,36		-1.999,20	-13.122,16	-13.122,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.985,85	-15.121,36	-15.121,36		-1.999,20	-13.122,16	-13.122,16

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79		-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79		-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79		-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79		-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45	-3.581,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45	-3.581,75
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00	-14.000,00			-14.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00	-16.800,00			-16.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45			-184.671,45	-3.581,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45			-184.671,45	-3.581,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-66.332,14						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.332,14						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.332,14						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.332,14						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98		-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98		-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98		-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98		-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					46.700,00	-46.700,00	
* Investitionszuwendungen					46.700,00	-46.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					46.700,00	-46.700,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79			-108.285,79	-109.132,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79			-108.285,79	-109.132,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-14.153,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-14.153,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.714,21	-123.285,79	-123.285,79			-123.285,79	-123.285,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.714,21	-123.285,79	-123.285,79		46.700,00	-169.985,79	-123.285,79

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-182.971,19	-80.000,00				-80.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.971,19	-80.000,00				-80.000,00	-80.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.540,23	-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.540,23	-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.511,42	-120.000,00	-20.000,00			-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.511,42	-120.000,00	-20.000,00			-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-2.001,05	2.001,05	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.001,05	2.001,05	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92		-15.837,53	-27.084,39	-25.083,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92		-15.837,53	-27.084,39	-25.083,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92		-17.838,58	-25.083,34	-25.083,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92		-17.838,58	-25.083,34	-25.083,34

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-84.234,35	-181.146,73	-101.146,73		-102.467,01	-78.679,72	-78.679,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.234,35	-181.146,73	-101.146,73		-102.467,01	-78.679,72	-78.679,72
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.093,31	-72.235,09	-32.235,09		-20.131,66	-52.103,43	-52.103,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.093,31	-72.235,09	-32.235,09		-20.131,66	-52.103,43	-52.103,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.327,66	-253.381,82	-133.381,82		-122.598,67	-130.783,15	-130.783,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.327,66	-253.381,82	-133.381,82		-122.598,67	-130.783,15	-130.783,15

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					4.205,42	-4.205,42	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					4.205,42	-4.205,42	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					4.205,42	-4.205,42	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-127.596,08	-32.889,40	-32.889,40		-47.968,45	15.079,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-127.596,08	-32.889,40	-32.889,40		-47.968,45	15.079,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-127.596,08	-32.889,40	-32.889,40		-47.968,45	15.079,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.596,08	-32.889,40	-32.889,40		-43.763,03	10.873,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige Auszahlungen	0,02						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,02						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	1.722.718,18	19.500.000,00			15.513.045,18	3.986.954,82	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.722.718,18	19.500.000,00			15.513.045,18	3.986.954,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.722.718,18	19.500.000,00			15.513.045,18	3.986.954,82	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteiligte		-18.500.000,00				-18.500.000,00	-15.000.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-866,00						-2.106,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-866,00	-18.500.000,00				-18.500.000,00	-15.002.106,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-866,00	-18.500.000,00				-18.500.000,00	-15.002.106,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.721.852,18	1.000.000,00			15.513.045,18	-14.513.045,18	-15.002.106,80

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-32.458,40	12.458,40	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-32.458,40	12.458,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-32.458,40	12.458,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-32.458,40	12.458,40	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-952,00	-265.256,76	-265.256,76		-259.616,01	-5.640,75	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,00	-265.256,76	-265.256,76		-259.616,01	-5.640,75	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-27.000,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.952,00	-265.256,76	-265.256,76		-259.616,01	-5.640,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.952,00	-265.256,76	-265.256,76		-259.616,01	-5.640,75	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-330,98						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330,98						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.028,55						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.028,55						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.359,53						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.359,53						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.073,39	-1.000,00			-91,72	-908,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.073,39	-1.000,00			-91,72	-908,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.073,39	-1.000,00			-91,72	-908,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.073,39	-1.000,00			-91,72	-908,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	-128.967,17	-28.967,17		-126.388,85	-2.578,32	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-128.967,17	-28.967,17		-126.388,85	-2.578,32	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-23.576,45	-1.199,60	-1.199,60			-1.199,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.576,45	-1.199,60	-1.199,60			-1.199,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-223.576,45	-130.166,77	-30.166,77		-126.388,85	-3.777,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.576,45	-130.166,77	-30.166,77		-126.388,85	-3.777,92	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.513.000,00	-1.513.000,00		-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.513.000,00	-1.513.000,00		-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-21.900,00	-21.900,00			-21.900,00	-21.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-141.900,00	-141.900,00			-141.900,00	-141.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.654.900,00	-1.654.900,00		-200.000,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.654.900,00	-1.654.900,00		-200.000,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00				375.000,00	
* Investitionszuwendungen		375.000,00				375.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		375.000,00				375.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-128.172,46	-1.983.632,50	-1.483.632,50		-19.527,03	-1.964.105,47	-800.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.172,46	-1.983.632,50	-1.483.632,50		-19.527,03	-1.964.105,47	-800.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128.172,46	-1.983.632,50	-1.483.632,50		-19.527,03	-1.964.105,47	-800.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.172,46	-1.608.632,50	-1.483.632,50		-19.527,03	-1.589.105,47	-800.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25		-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25		-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25		-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25		-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.800,00						
* Investitionszuwendungen	162.800,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	162.800,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.995,27						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.995,27						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.995,27						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	145.804,73						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					11.000,00	-11.000,00	
* Investitionszuwendungen					11.000,00	-11.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					11.000,00	-11.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-573.040,00	-573.040,00		-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-573.040,00	-573.040,00		-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-573.040,00	-573.040,00		-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-573.040,00	-573.040,00		1.182,50	-574.222,50	-563.222,50

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93		-21.871,95	-421.612,98	-443.484,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93		-21.871,95	-421.612,98	-443.484,93
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.130,50	-243.669,50	-243.669,50			-243.669,50	-243.669,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.130,50	-246.669,50	-246.669,50			-246.669,50	-246.669,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.090,57	-690.154,43	-690.154,43		-21.871,95	-668.282,48	-690.154,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.090,57	-690.154,43	-690.154,43		-21.871,95	-668.282,48	-690.154,43

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-19.639,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-19.639,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-19.639,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-19.639,46

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00		-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00		-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00		-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00		-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.152,18	-20.000,00			-6.253,77	-13.746,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.152,18	-20.000,00			-6.253,77	-13.746,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.152,18	-20.000,00			-6.253,77	-13.746,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.152,18	-20.000,00			-6.253,77	-13.746,23	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					21.062,28	-21.062,28	
* Investitionszuwendungen					21.062,28	-21.062,28	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					21.062,28	-21.062,28	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-171.056,96	-100.000,00	-100.000,00		-79.507,80	-20.492,20	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.056,96	-100.000,00	-100.000,00		-79.507,80	-20.492,20	-5.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.777,83	-35.000,00	-35.000,00		-20.263,23	-14.736,77	-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.777,83	-35.000,00	-35.000,00		-20.263,23	-14.736,77	-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-184.834,79	-135.000,00	-135.000,00		-99.771,03	-35.228,97	-13.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.834,79	-135.000,00	-135.000,00		-78.708,75	-56.291,25	-13.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008500 Einzahlung Ersatzpfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.259,30						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.259,30						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.259,30						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.259,30						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008700 Brücke Campus West
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.642,24	-281.357,76	-191.357,76		-107.828,67	-173.529,09	-170.529,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.642,24	-281.357,76	-191.357,76		-107.828,67	-173.529,09	-170.529,09
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-10.000,00		-13.189,07	-6.810,93	-9.810,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-10.000,00		-13.189,07	-6.810,93	-9.810,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.642,24	-301.357,76	-201.357,76		-121.017,74	-180.340,02	-180.339,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.642,24	-301.357,76	-201.357,76		-121.017,74	-180.340,02	-180.339,18

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00	-180.000,00		-975,80	-179.024,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-180.000,00		-975,80	-179.024,20	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.000,00	-192.000,00		-975,80	-191.024,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.000,00	-192.000,00		-975,80	-191.024,20	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-430.701,30	-1.850.998,70	-1.020.998,70		-310.812,45	-1.540.186,25	-2.371.721,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.701,30	-1.850.998,70	-1.020.998,70		-310.812,45	-1.540.186,25	-2.371.721,35
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.200,00	-1.200,00		-2.650,63	1.450,63	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-53.758,62	-38.541,38	-38.541,38		-20.026,32	-18.515,06	-23.529,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.758,62	-39.741,38	-39.741,38		-22.676,95	-17.064,43	-23.529,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-484.459,92	-1.890.740,08	-1.060.740,08		-333.489,40	-1.557.250,68	-2.395.250,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.459,92	-1.890.740,08	-1.060.740,08		-333.489,40	-1.557.250,68	-2.395.250,68

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009200 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-195.300,00	-184.300,00			-195.300,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.300,00	-184.300,00			-195.300,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.700,00	-10.700,00			-40.700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.700,00	-10.700,00			-40.700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-236.000,00	-195.000,00			-236.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-236.000,00	-195.000,00			-236.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		190.400,00				190.400,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					145.149,54	-145.149,54	
* Investitionszuwendungen		190.400,00			145.149,54	45.250,46	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		190.400,00			145.149,54	45.250,46	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.602.198,62	-1.432.198,62		-225.730,12	-1.376.468,50	-76.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.602.198,62	-1.432.198,62		-225.730,12	-1.376.468,50	-76.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-158.500,00	-90.500,00		-43.781,10	-114.718,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-158.500,00	-90.500,00		-43.781,10	-114.718,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.760.698,62	-1.522.698,62		-269.511,22	-1.491.187,40	-76.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.570.298,62	-1.522.698,62		-124.361,68	-1.445.936,94	-76.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00				10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00				10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00				10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00			-300.000,00	-2.087.900,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00			-300.000,00	-2.087.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-55.000,00	-55.000,00			-55.000,00	-93.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00	-55.000,00			-55.000,00	-93.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-355.000,00	-355.000,00			-355.000,00	-2.180.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-355.000,00	-355.000,00			-355.000,00	-2.180.900,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50			-711.804,50	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50			-711.804,50	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.000,00	-39.000,00			-39.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.000,00	-39.000,00			-39.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.695,50	-750.804,50	-750.804,50			-750.804,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.695,50	-750.804,50	-750.804,50			-750.804,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-75.000,00	-75.000,00		-75.803,00	803,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00	-75.000,00		-75.803,00	803,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00		-75.803,00	803,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00		-75.803,00	803,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-482.337,91	-1.105.221,17	-555.221,17		-312.504,32	-792.716,85	-792.716,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.337,91	-1.105.221,17	-555.221,17		-312.504,32	-792.716,85	-792.716,85
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.325,25						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-867,51	867,51	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.641,82	-723.167,51	-473.167,51		-113.307,82	-609.859,69	-591.883,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.967,07	-723.167,51	-473.167,51		-114.175,33	-608.992,18	-591.883,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-491.304,98	-1.828.388,68	-1.028.388,68		-426.679,65	-1.401.709,03	-1.384.600,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.304,98	-1.828.388,68	-1.028.388,68		-426.679,65	-1.401.709,03	-1.384.600,32

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		610.000,00				610.000,00	
* Investitionszuwendungen		610.000,00				610.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		610.000,00				610.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.020.000,00	-350.000,00			-1.020.000,00	-1.020.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.020.000,00	-350.000,00			-1.020.000,00	-1.020.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.120.000,00	-350.000,00			-1.120.000,00	-1.120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-510.000,00	-350.000,00			-510.000,00	-1.120.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010300 Radweg Richterich-AV
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-310.500,00	-310.500,00		-133.285,58	-177.214,42	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-310.500,00	-310.500,00		-133.285,58	-177.214,42	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-316.500,00	-316.500,00		-133.285,58	-183.214,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-316.500,00	-316.500,00		-133.285,58	-183.214,42	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-400.000,00	-300.000,00			-400.000,00	-82.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00	-300.000,00			-400.000,00	-82.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer					-16.808,49	16.808,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-16.808,49	16.808,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00	-300.000,00		-16.808,49	-383.191,51	-82.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000,00	-300.000,00		-16.808,49	-383.191,51	-82.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010900 Starke Achsen im Bus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					412.063,72	-412.063,72	
* Investitionszuwendungen					412.063,72	-412.063,72	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					412.063,72	-412.063,72	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-320.000,00			-3.925,81	-316.074,19	-728.137,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000,00			-3.925,81	-316.074,19	-728.137,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-320.000,00			-3.925,81	-316.074,19	-728.137,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-320.000,00			408.137,91	-728.137,91	-728.137,91

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011000 Radweg Falkenbachvia
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-258.400,00				-258.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-258.400,00				-258.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-258.400,00				-258.400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-258.400,00				-258.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011100 Radvorrangroute Preu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011200 Radvorrangroute Burt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-213,35	-500,00			-208,25	-291,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-213,35	-500,00			-208,25	-291,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-213,35	-500,00			-208,25	-291,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-213,35	-500,00			-208,25	-291,75	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60			-7.919,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60			-7.919,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60			-7.919,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60			-7.919,60	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	58.753,44	92.500,00				92.500,00	
* Investitionszuwendungen	58.753,44	92.500,00				92.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	58.753,44	92.500,00				92.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-187.493,13	-2.493,13		-117.256,91	-70.236,22	-40.244,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-187.493,13	-2.493,13		-117.256,91	-70.236,22	-40.244,41
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-29.991,81	29.991,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-29.991,81	4.991,81	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-212.493,13	-27.493,13		-147.248,72	-65.244,41	-65.244,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	58.753,44	-119.993,13	-27.493,13		-147.248,72	27.255,59	-65.244,41

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.000,00				-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	82.609,80						
* Investitionszuwendungen	82.609,80						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	82.609,80						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-82.609,80						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-82.609,80						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82.609,80						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		244.000,00				244.000,00	
* Investitionszuwendungen		244.000,00				244.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		244.000,00				244.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-41.379,11	-1.178.416,54	-873.416,54		-183.163,77	-995.252,77	-40.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-3.179,81	3.179,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.379,11	-1.178.416,54	-873.416,54		-186.343,58	-992.072,96	-40.500,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-63.000,00	-63.000,00			-63.000,00	-77.514,72
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-63.000,00	-63.000,00			-63.000,00	-77.514,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.379,11	-1.241.416,54	-936.416,54		-186.343,58	-1.055.072,96	-118.014,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.379,11	-997.416,54	-936.416,54		-186.343,58	-811.072,96	-118.014,72

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		198.500,00				198.500,00	
* Investitionszuwendungen		198.500,00				198.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		198.500,00				198.500,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.497,56	-611.426,98	-363.226,98		-20.105,79	-591.321,19	-537.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-17.159,56	-1.315,90	-1.315,90		-999,98	-315,92	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert					-1.488,89	1.488,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.657,12	-612.742,88	-364.542,88		-22.594,66	-590.148,22	-537.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.657,12	-612.742,88	-364.542,88		-22.594,66	-590.148,22	-537.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.657,12	-414.242,88	-364.542,88		-22.594,66	-391.648,22	-537.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-69.200,00	-69.200,00			-69.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-69.200,00	-69.200,00			-69.200,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-550,26	-249,74	-249,74			-249,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-550,26	-249,74	-249,74			-249,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-550,26	-69.449,74	-69.449,74			-69.449,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-550,26	-69.449,74	-69.449,74			-69.449,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	473.729,95				1.519.673,28	-1.519.673,28	
* Investitionszuwendungen	473.729,95				1.519.673,28	-1.519.673,28	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	473.729,95				1.519.673,28	-1.519.673,28	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.072.327,62	-4.249.366,38	-4.249.366,38		-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.072.327,62	-4.249.366,38	-4.249.366,38		-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.072.327,62	-4.249.366,38	-4.249.366,38		-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-598.597,67	-4.249.366,38	-4.249.366,38		-288.376,44	-3.960.989,94	-2.441.316,66

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					45.660,00	-45.660,00	
* Investitionszuwendungen					45.660,00	-45.660,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					45.660,00	-45.660,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00		-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00		-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00		-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00		-14.316,00	-68.910,00	-23.250,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002800 Verkehrszählanlagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-6.078,52	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.078,52	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.078,52	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.078,52	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002900 Verl. Bew.parkpl. i.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-160.000,00				-160.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00				-160.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00				-160.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00				-160.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-650.000,00				-650.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00				-650.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700.000,00				-700.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700.000,00				-700.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011100 Emissionsreduktion L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-170.000,00				-170.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-170.000,00				-170.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.000,00				-170.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.000,00				-170.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011200 Rekover (V2X-UseCase
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		50.000,00				50.000,00	
* Investitionszuwendungen		50.000,00				50.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		50.000,00				50.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011300 nFUnd "Datenfusion"
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		40.000,00				40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00				40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00				40.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.538,12	-95.000,00			-47.996,08	-47.003,92	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.538,12	-95.000,00			-47.996,08	-47.003,92	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.538,12	-95.000,00			-47.996,08	-47.003,92	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.538,12	-95.000,00			-47.996,08	-47.003,92	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.125,49						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.125,49						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.125,49						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.125,49						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.488,40	-10.890,88	-10.890,88			-10.890,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.488,40	-10.890,88	-10.890,88			-10.890,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.488,40	-10.890,88	-10.890,88			-10.890,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.488,40	-10.890,88	-10.890,88			-10.890,88	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-410.216,59	-110.216,59		-74.216,59	-336.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.070,72	-45.000,00	-15.000,00		-1.061,66	-43.938,34	-43.938,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.070,72	-455.216,59	-125.216,59		-75.278,25	-379.938,34	-143.938,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.070,72	-455.216,59	-125.216,59		-75.278,25	-379.938,34	-143.938,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.070,72	-455.216,59	-125.216,59		-75.278,25	-379.938,34	-143.938,34

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.336,78	-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.336,78	-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.336,78	-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.336,78	-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-233,88	-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-233,88	-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-233,88	-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-233,88	-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-41.275,61	-50.000,00			-33.421,63	-16.578,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.275,61	-50.000,00			-33.421,63	-16.578,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.275,61	-50.000,00			-33.421,63	-16.578,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.275,61	-50.000,00			-33.421,63	-16.578,37	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80		-109.340,29	-163.442,51	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80		-109.340,29	-163.442,51	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer					-3.947,58	3.947,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.947,58	3.947,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80		-113.287,87	-159.494,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80		-113.287,87	-159.494,93	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001400 Ausb.Ver.k.manag.+dig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-750.000,00				-750.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-750.000,00				-750.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-750.000,00				-750.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-750.000,00				-750.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-679,66						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679,66						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-679,66						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-679,66						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.871,79	-1.871,79		-1.388,98	-482,81	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.871,79	-1.871,79		-1.388,98	-482,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.871,79	-1.871,79		-1.388,98	-482,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.871,79	-1.871,79		-1.388,98	-482,81	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-42.791,47	-42.791,47			-42.791,47	-42.791,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.821,81	-35.821,81			-35.821,81	-35.821,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.613,28	-78.613,28			-78.613,28	-78.613,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28			-78.613,28	-78.613,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28			-78.613,28	-78.613,28

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Wegeerneuerung Kaise
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43			-14.980,43	-14.980,43

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34			-1.356,34	-1.356,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34			-1.356,34	-1.356,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34			-1.356,34	-1.356,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34			-1.356,34	-1.356,34

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400 Spielplatz Lindenpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-114.100,00	-114.100,00		-10.820,72	-103.279,28	-122.990,28
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-61.600,00	-61.600,00		-827,05	-60.772,95	-82.056,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-175.700,00	-175.700,00		-11.647,77	-164.052,23	-205.046,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.700,00	-175.700,00		-11.647,77	-164.052,23	-205.046,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.700,00	-175.700,00		-11.647,77	-164.052,23	-205.046,28

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002500 Spielplatz Augustine
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.800,00				32.800,00	
* Investitionszuwendungen		32.800,00				32.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.800,00				32.800,00	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wer		-28.000,00				-28.000,00	-28.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.800,00				-4.800,00	-4.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.800,00				-32.800,00	-32.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.800,00				-32.800,00	-32.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-32.800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002700 Spielplatz Sigmundst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.000,57						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.000,57						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000,57						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,57						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00		-6.072,57	-307.687,43	-447.687,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00		-6.072,57	-307.687,43	-447.687,43
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-203.680,00	-203.680,00			-203.680,00	-203.680,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-64.360,00	-64.360,00			-64.360,00	-64.360,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-268.040,00	-268.040,00			-268.040,00	-268.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-581.800,00	-581.800,00		-6.072,57	-575.727,43	-715.727,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-581.800,00	-581.800,00		-6.072,57	-575.727,43	-715.727,43

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-360.000,00	-360.000,00		-5.462,10	-354.537,90	-217.643,28
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00	-360.000,00		-5.462,10	-354.537,90	-217.643,28
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-242.463,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-54.431,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-296.894,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-360.000,00	-360.000,00		-5.462,10	-354.537,90	-514.537,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-360.000,00	-360.000,00		-5.462,10	-354.537,90	-514.537,90

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000 Toilettenanlage im W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.246,63	-6.684,03	-6.684,03			-6.684,03	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-7.264,46	7.264,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.246,63	-6.684,03	-6.684,03		-7.264,46	580,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.246,63	-6.684,03	-6.684,03		-7.264,46	580,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.246,63	-6.684,03	-6.684,03		-7.264,46	580,43	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000100 Verwendung der Sonde

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-4.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	198.279,90				9.200,10	-9.200,10	
* Investitionszuwendungen	198.279,90				9.200,10	-9.200,10	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	198.279,90				9.200,10	-9.200,10	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74			-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00			-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74			-229.178,74	-229.178,74
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-135.000,00			-135.000,00	-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74			-364.178,74	-364.178,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	198.279,90	-364.178,74	-364.178,74		9.200,10	-373.378,84	-364.178,74

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-3.793,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-3.793,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-3.793,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-3.793,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.837,38	-162,62	-162,62			-162,62	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-34.837,00	-34.837,00			-34.837,00	-34.837,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.837,38	-34.999,62	-34.999,62			-34.999,62	-34.837,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.837,38	-34.999,62	-34.999,62			-34.999,62	-34.837,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837,38	-34.999,62	-34.999,62			-34.999,62	-34.837,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		480.000,00			1.251.641,00	-771.641,00	
* Investitionszuwendungen		480.000,00			1.251.641,00	-771.641,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		480.000,00			1.251.641,00	-771.641,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-13.488,23	-928.734,43	-328.734,43		-151.961,77	-776.772,66	-776.189,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.488,23	-928.734,43	-328.734,43		-151.961,77	-776.772,66	-776.189,56
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-328.453,09	-328.453,09		-325.636,42	-2.816,67	-3.399,77
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.954,69	-39.954,69		-39.954,69		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-368.407,78	-368.407,78		-365.591,11	-2.816,67	-3.399,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.488,23	-1.297.142,21	-697.142,21		-517.552,88	-779.589,33	-779.589,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.488,23	-817.142,21	-697.142,21		734.088,12	-1.551.230,33	-779.589,33

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-24.955,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-24.955,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-24.955,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-24.955,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					128.000,00	-128.000,00	
* Investitionszuwendungen					128.000,00	-128.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					128.000,00	-128.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95		-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95		-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95		-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95		8.838,99	-165.755,94	-37.755,94

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-52.000,00	-52.000,00		-45.871,65	-6.128,35	-25.566,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.000,00	-52.000,00		-45.871,65	-6.128,35	-25.566,92
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-90.000,00	-90.000,00		-53.704,26	-36.295,74	-19.516,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.000,00	-8.000,00		-1.732,12	-6.267,88	-3.608,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-98.000,00	-98.000,00		-55.436,38	-42.563,62	-23.125,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-101.308,03	-48.691,97	-48.691,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-101.308,03	-48.691,97	-48.691,97

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öff.Grünfl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.200,00	-15.200,00			-15.200,00	-15.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.200,00	-35.200,00			-35.200,00	-35.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00			-100.200,00	-100.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00			-100.200,00	-100.200,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000400 Herstellung Spielpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-230.000,00	-30.000,00			-230.000,00	-230.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-230.000,00	-30.000,00			-230.000,00	-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00	-30.000,00			-230.000,00	-230.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00	-30.000,00			-230.000,00	-230.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-777,07						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-777,07	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-777,07	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-777,07	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.000,00	-31.000,00			-31.000,00	-31.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00	-71.000,00			-71.000,00	-71.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00	-280.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00	-280.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.231,91						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.231,91						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.231,91						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.231,91						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000500 Spielplatz/Bolzplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-4.066,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-4.066,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-4.066,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-4.066,90

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.862,96	-2.137,04	-2.137,04			-2.137,04	-2.137,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-69.643,35	-174.310,06	-174.310,06			-174.310,06	-174.310,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79.506,31	-176.447,10	-176.447,10			-176.447,10	-176.447,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.506,31	-176.447,10	-176.447,10			-176.447,10	-176.447,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.506,31	-176.447,10	-176.447,10			-176.447,10	-176.447,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-11.000,00	-11.000,00		-11.686,09	686,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.000,00	-11.000,00		-11.686,09	686,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.000,00	-11.000,00		-11.686,09	686,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000,00	-11.000,00		-11.686,09	686,09	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000700 Bau Wanderwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.200,00	-7.200,00			-7.200,00	-7.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.200,00	-7.200,00			-7.200,00	-7.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.200,00	-7.200,00			-7.200,00	-7.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.200,00	-7.200,00			-7.200,00	-7.200,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpfliegewerk Lousb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00	-50.000,00		-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00		-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-900,00				-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00				-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00				-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00				-900,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-11.183,89						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.183,89						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.183,89						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.183,89						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-27,50	-500,00			-430,95	-69,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27,50	-500,00			-430,95	-69,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27,50	-500,00			-430,95	-69,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27,50	-500,00			-430,95	-69,05	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung Al
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-182.704,64	-78.304,64			-182.704,64	-225.867,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-182.704,64	-78.304,64			-182.704,64	-225.867,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.001,15	-1.467.649,90	-1.224.049,90		-322.339,05	-1.145.310,85	-1.102.148,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.001,15	-1.467.649,90	-1.224.049,90		-322.339,05	-1.145.310,85	-1.102.148,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.001,15	-1.650.354,54	-1.302.354,54		-322.339,05	-1.328.015,49	-1.328.015,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.001,15	-1.650.354,54	-1.302.354,54		-322.339,05	-1.328.015,49	-1.328.015,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70			-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70			-186.546,70	-186.546,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-18.439,41	-18.439,41			-18.439,41	-18.439,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.359,92	-7.359,92			-7.359,92	-7.359,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.799,33	-25.799,33			-25.799,33	-25.799,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.307,90	-212.346,03	-212.346,03			-212.346,03	-212.346,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307,90	-212.346,03	-212.346,03			-212.346,03	-212.346,03

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-4.166,38	-4.166,38			-4.166,38	-4.166,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.166,38	-4.166,38			-4.166,38	-4.166,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.848,54						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.848,54						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.848,54	-4.166,38	-4.166,38			-4.166,38	-4.166,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.848,54	-4.166,38	-4.166,38			-4.166,38	-4.166,38

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-3.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-73.283,00	-116.667,10	-26.667,10		-26.009,54	-90.657,56	-40.793,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-73.283,00	-116.667,10	-26.667,10		-26.009,54	-90.657,56	-44.293,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.283,00	-116.667,10	-26.667,10		-26.009,54	-90.657,56	-44.293,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.283,00	-116.667,10	-26.667,10		-26.009,54	-90.657,56	-44.293,25

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflegewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00				400.000,00	
* Investitionszuwendungen		400.000,00				400.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00				400.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-125.621,89	-1.430.966,00	-930.966,00		-11.066,62	-1.419.899,38	-1.419.899,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125.621,89	-1.430.966,00	-930.966,00		-11.066,62	-1.419.899,38	-1.419.899,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.621,89	-1.430.966,00	-930.966,00		-11.066,62	-1.419.899,38	-1.419.899,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.621,89	-1.030.966,00	-930.966,00		-11.066,62	-1.019.899,38	-1.419.899,38

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-996,01	-500,00			-629,50	129,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-996,01	-500,00			-629,50	129,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-996,01	-500,00			-629,50	129,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-996,01	-500,00			-629,50	129,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung E1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	-125.113,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	-125.113,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	-125.113,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	-125.113,74

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62		-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62		-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62		-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62		-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.870,00				1.725,00	-1.725,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.870,00				1.725,00	-1.725,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.870,00				1.725,00	-1.725,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.870,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-255,00	-255,00			-255,00	-1.980,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.870,00	-255,00	-255,00			-255,00	-1.980,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.870,00	-255,00	-255,00			-255,00	-1.980,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-255,00	-255,00		1.725,00	-1.980,00	-1.980,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-160.148,49	-238.577,48	-88.577,48		-107.916,98	-130.660,50	-67.429,71
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-116.087,54	-292.730,95	-93.130,95		-93.566,52	-199.164,43	-13.403,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-276.236,03	-531.308,43	-181.708,43		-201.483,50	-329.824,93	-80.832,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-276.236,03	-531.308,43	-181.708,43		-201.483,50	-329.824,93	-80.832,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.236,03	-531.308,43	-181.708,43		-201.483,50	-329.824,93	-80.832,81

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie	15.360,00	1.500,00				1.500,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	15.360,00	1.500,00				1.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.360,00	1.500,00				1.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00			-105.640,00	-105.640,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	-500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-105.640,00			-106.140,00	-106.140,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-70.500,00	-70.000,00			-70.500,00	-176.915,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-19.945,52	-19.445,52			-19.945,52	-19.945,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.445,52	-89.445,52			-90.445,52	-196.860,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-196.585,52	-195.085,52			-196.585,52	-303.000,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.360,00	-195.085,52	-195.085,52			-195.085,52	-303.000,52

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00				200.000,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00				200.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00				200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.755,99	-118.274,99	-43.274,99			-118.274,99	-118.274,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.755,99	-118.274,99	-43.274,99			-118.274,99	-118.274,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-78.028,98	-573.605,38	-398.605,38		-7.477,74	-566.127,64	-566.127,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-78.028,98	-573.605,38	-398.605,38		-7.477,74	-566.127,64	-566.127,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-109.784,97	-691.880,37	-441.880,37		-7.477,74	-684.402,63	-684.402,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.784,97	-491.880,37	-441.880,37		-7.477,74	-484.402,63	-684.402,63

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	44.000,00	1.000,00				1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	14.000,00				39.710,00	-39.710,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	58.000,00	1.000,00			39.710,00	-38.710,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	58.000,00	1.000,00			39.710,00	-38.710,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000,00				39.710,00	-39.710,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		460.000,00				460.000,00	
* Investitionszuwendungen		460.000,00				460.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		460.000,00				460.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-234.086,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-234.086,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-846.000,00	-334.000,00		-369.597,37	-476.402,63	-242.316,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-846.000,00	-334.000,00		-369.597,37	-476.402,63	-242.316,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-846.000,00	-334.000,00		-369.597,37	-476.402,63	-476.402,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-386.000,00	-334.000,00		-369.597,37	-16.402,63	-476.402,63

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68		-28.592,39	-836.048,29	-795.420,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68		-28.592,39	-836.048,29	-795.420,50
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-40.627,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-40.627,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68		-28.592,39	-836.048,29	-836.048,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68		-28.592,39	-836.048,29	-836.048,29

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003800 Ersatzpflanzung von
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi					18.000,00	-18.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					18.000,00	-18.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					18.000,00	-18.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.793,66	-9.793,66			-9.793,66	-28.861,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.793,66	-9.793,66			-9.793,66	-28.861,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.793,66	-9.793,66			-9.793,66	-28.861,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.793,66	-9.793,66		18.000,00	-27.793,66	-28.861,02

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003900 Mobile Bäume
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					47.520,00	-47.520,00	
* Investitionszuwendungen					47.520,00	-47.520,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					47.520,00	-47.520,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-52.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-52.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-52.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					47.520,00	-47.520,00	-52.800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190005000 Stadtgrün (Bundespre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					15.000,00	-15.000,00	
* Investitionszuwendungen					15.000,00	-15.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					15.000,00	-15.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					15.000,00	-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000300 Sanierung Entnahmetu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000400 Zaunanlage Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-21.000,00			-3.959,84	-17.040,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.000,00			-3.959,84	-17.040,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-21.000,00			-3.959,84	-17.040,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00			-3.959,84	-17.040,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010260000300 Zaunanlage Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-66.000,00				-66.000,00	-66.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.000,00				-66.000,00	-66.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00				-66.000,00	-66.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00				-66.000,00	-66.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-594,66	-400,00			-507,11	107,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-594,66	-400,00			-507,11	107,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-594,66	-400,00			-507,11	107,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-594,66	-400,00			-507,11	107,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.369,12	-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.369,12	-1.000,00				-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.369,12	-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369,12	-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001000 Neubeschaffung Fahrz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					8.372,92	-8.372,92	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					8.372,92	-8.372,92	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					8.372,92	-8.372,92	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90		-9.411,76	-1.301,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90		-9.411,76	-1.301,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90		-9.411,76	-1.301,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90		-1.038,84	-9.674,06	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.008,96	-1.200,00			-738,48	-461,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.008,96	-1.200,00			-738,48	-461,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.008,96	-1.200,00			-738,48	-461,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008,96	-1.200,00			-738,48	-461,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010310000100 BPL 884 OBI Sonderza
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-850,77						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-850,77						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-850,77						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,77						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65		-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65		-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65		-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65		-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-25.596,16	-98.784,84	-59.784,84			-98.784,84	-79.984,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-25.596,16	-98.784,84	-59.784,84			-98.784,84	-79.984,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.596,16	-98.784,84	-59.784,84			-98.784,84	-79.984,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.596,16	-98.684,84	-59.784,84			-98.684,84	-79.984,84

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.000,00			-8.935,78	7.935,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-8.935,78	7.935,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-8.935,78	7.935,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-8.935,78	7.935,78	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-100,00				-100,00	-105.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100,00				-100,00	-105.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-627,47	-3.200,00			-122,82	-3.077,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-627,47	-3.200,00			-122,82	-3.077,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-627,47	-3.300,00			-122,82	-3.177,18	-105.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-627,47	-3.300,00			-122,82	-3.177,18	-105.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60			-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-896,50	-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-896,50	-4.000,00				-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-896,50	-4.000,00				-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-896,50	-4.000,00				-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü							-60.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.							-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-60.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							-66.516,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-66.516,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-66.516,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-66.516,39

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	81.050,00	1.000,00				1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	10.170,00				9.360,00	-9.360,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	91.220,00	1.000,00			9.360,00	-8.360,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	91.220,00	1.000,00			9.360,00	-8.360,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16			-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16			-10.554,16	-10.554,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.603,32	-25.432,01	-25.432,01		-2.010,82	-23.421,19	-23.421,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.603,32	-25.432,01	-25.432,01		-2.010,82	-23.421,19	-23.421,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.164,65	-35.986,17	-35.986,17		-2.010,82	-33.975,35	-33.975,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	57.055,35	-34.986,17	-35.986,17		7.349,18	-42.335,35	-33.975,35

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	14.552,00	1.000,00				1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi					19.420,20	-19.420,20	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	14.552,00	1.000,00			19.420,20	-18.420,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.552,00	1.000,00			19.420,20	-18.420,20	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	14.552,00	1.000,00			19.420,20	-18.420,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-506,45	-800,00			-270,67	-529,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-506,45	-800,00			-270,67	-529,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-506,45	-800,00			-270,67	-529,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-506,45	-800,00			-270,67	-529,33	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003300 Umsetzung Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00				32.000,00	
* Investitionszuwendungen		32.000,00				32.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00				32.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		12.000,00				12.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003500 Schilder/Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-637,91	-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-637,91	-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-637,91	-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-637,91	-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003600 Ausgleich B-Plan 923
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie					600.000,00	-600.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					600.000,00	-600.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					600.000,00	-600.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					600.000,00	-600.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.272,73	-3.000,00			-4.774,74	1.774,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.272,73	-3.000,00			-4.774,74	1.774,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.272,73	-3.000,00			-4.774,74	1.774,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.272,73	-3.000,00			-4.774,74	1.774,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.352,35	-6.000,00			-4.157,02	-1.842,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.352,35	-6.000,00			-4.157,02	-1.842,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.352,35	-6.000,00			-4.157,02	-1.842,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.352,35	-6.000,00			-4.157,02	-1.842,98	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	705,18	1.600,00				1.600,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	705,18	1.600,00				1.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	705,18	1.600,00				1.600,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.083,40	-12.000,00			-7.090,50	-4.909,50	-3.032,12
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-866,49						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.949,89	-12.000,00			-7.090,50	-4.909,50	-3.032,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.949,89	-12.000,00			-7.090,50	-4.909,50	-3.032,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244,71	-10.400,00			-7.090,50	-3.309,50	-3.032,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-15.378,00	-10.378,00			-15.378,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.378,00	-10.378,00			-15.378,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.378,00	-10.378,00			-15.378,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.378,00	-10.378,00			-15.378,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.979,50						
* Investitionszuwendungen	12.979,50						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.979,50						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.278,93				-2.130,10	2.130,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-63.004,80	-216.555,32	-43.555,32		-90.318,42	-126.236,90	-97.065,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.283,73	-216.555,32	-43.555,32		-92.448,52	-124.106,80	-97.065,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.283,73	-216.555,32	-43.555,32		-92.448,52	-124.106,80	-97.065,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.304,23	-216.555,32	-43.555,32		-92.448,52	-124.106,80	-97.065,43

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002000 Neubeschaffung Prits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-93.183,99						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-93.183,99						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93.183,99						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.183,99						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-12.604,48						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.604,48						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.604,48						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.604,48						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-14.215,74						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.215,74						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.215,74						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.215,74						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-27.907,88						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.907,88						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.907,88						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.907,88						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.626,39	-19.725,66	-9.725,66		-14.974,20	-4.751,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.626,39	-19.725,66	-9.725,66		-14.974,20	-4.751,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.626,39	-19.725,66	-9.725,66		-14.974,20	-4.751,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.626,39	-19.725,66	-9.725,66		-14.974,20	-4.751,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002600 Neub. Brücke, Revier G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-24.100,00			-15.886,50	-8.213,50	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.100,00			-15.886,50	-8.213,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.100,00			-15.886,50	-8.213,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.100,00			-15.886,50	-8.213,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003000 Waldarbeiterschutzw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	7.322,67						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.322,67						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.322,67						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-20.847,43	-29.885,24	-29.885,24		-29.880,90	-4,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.847,43	-29.885,24	-29.885,24		-29.880,90	-4,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.847,43	-29.885,24	-29.885,24		-29.880,90	-4,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.524,76	-29.885,24	-29.885,24		-29.880,90	-4,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003100 Beschaffung AS Mäher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.257,20						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.257,20						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.257,20						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.257,20						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003200 Ersatzbesch.Dienst-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.048,00				11.486,00	-11.486,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.048,00				11.486,00	-11.486,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.048,00				11.486,00	-11.486,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.088,00	-1.088,00			-1.088,00	-13.414,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.088,00	-1.088,00			-1.088,00	-13.414,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.088,00	-1.088,00			-1.088,00	-13.414,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048,00	-1.088,00	-1.088,00		11.486,00	-12.574,00	-13.414,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003600 Ersatzbeschaffung He
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-9.838,21	-9.838,21		-9.838,21		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.838,21	-9.838,21		-9.838,21		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.838,21	-9.838,21		-9.838,21		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.838,21	-9.838,21		-9.838,21		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53		-28.111,20	-51.610,33	-51.609,97
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53		-28.111,20	-51.610,33	-51.609,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53		-28.111,20	-51.610,33	-51.609,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53		-28.111,20	-51.610,33	-51.609,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003800 Ersatzbesch.Dienst-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92		-2.109,92		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92		-2.109,92		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92		-2.109,92		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92		-2.109,92		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004200 Geräteschuppen Betri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-100.000,00	-20.000,00			-100.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-100.000,00	-20.000,00			-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-20.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-20.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004300 Sanierung Dienstwohn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-26.520,84						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.520,84						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.520,84						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.520,84						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004400 Veräußerung Dienstfa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		4.000,00				4.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		4.000,00				4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.000,00				4.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		4.000,00				4.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004500 Baumpflanz.Kooperati
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	10.000,00						
* Investitionszuwendungen	10.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.000,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004600 Sanierung Forsthaus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-390.000,00				-390.000,00	-390.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-390.000,00				-390.000,00	-390.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-390.000,00				-390.000,00	-390.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-390.000,00				-390.000,00	-390.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004700 Smarter Forst (mobil)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.400,00				-2.400,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.600,00				-1.600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00				-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00				-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00				-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004800 Reitwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.266,15						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.266,15						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.266,15						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.266,15						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004900 Waldschadenshilfe -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					135.848,35	-135.848,35	
* Investitionszuwendungen					135.848,35	-135.848,35	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					135.848,35	-135.848,35	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					135.848,35	-135.848,35	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490005100 Beschaffung Bagger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-29.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-29.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-29.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-29.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	565,50	1.000,00				1.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	565,50	1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	565,50	1.000,00				1.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	565,50	1.000,00				1.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.668,92	-12.000,00	-2.000,00		-1.783,81	-10.216,19	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-239,19	-3.000,00	-3.000,00		-2.497,23	-502,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.908,11	-15.000,00	-5.000,00		-4.281,04	-10.718,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.908,11	-15.000,00	-5.000,00		-4.281,04	-10.718,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.908,11	-15.000,00	-5.000,00		-4.281,04	-10.718,96	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.223,40	-3.100,00			-687,84	-2.412,16	-1.347,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.223,40	-3.100,00			-687,84	-2.412,16	-1.347,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.223,40	-3.100,00			-687,84	-2.412,16	-1.347,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.223,40	-3.100,00			-687,84	-2.412,16	-1.347,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-11.672,00	-9.668,44	-5.668,44		-9.666,85	-1,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.672,00	-9.668,44	-5.668,44		-9.666,85	-1,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.672,00	-9.668,44	-5.668,44		-9.666,85	-1,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.672,00	-9.668,44	-5.668,44		-9.666,85	-1,59	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-13.000,00				-13.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00				-13.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.000,00				-13.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-271,32	-2.211,42	-1.211,42		-1.211,42	-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-271,32	-4.211,42	-1.211,42		-1.211,42	-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-271,32	-4.211,42	-1.211,42		-1.211,42	-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-271,32	-4.211,42	-1.211,42		-1.211,42	-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.500,00				-3.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00				-3.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00				-3.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00				-3.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.975,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-84.497,41	-124.121,89	-124.121,89		-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-87.472,41	-124.121,89	-124.121,89		-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.472,41	-124.121,89	-124.121,89		-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.472,41	-124.121,89	-124.121,89		-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-987,42	-500,00			-523,11	23,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-987,42	-500,00			-523,11	23,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-987,42	-500,00			-523,11	23,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-987,42	-500,00			-523,11	23,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagierung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.562,04	800,00				800,00	
* Investitionszuwendungen	44.562,04	800,00				800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.562,04	800,00				800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-83.098,68	-82.098,68			-83.098,68	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.098,68	-82.098,68			-83.098,68	-82.098,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.098,68	-82.098,68			-83.098,68	-82.098,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	44.562,04	-82.298,68	-82.098,68			-82.298,68	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.641,00	-8.734,36	-8.734,36		-8.734,36		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.455,20	-32.441,34	-12.441,34		-6.533,10	-25.908,24	-5.908,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.096,20	-41.175,70	-21.175,70		-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.096,20	-41.175,70	-21.175,70		-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.096,20	-41.175,70	-21.175,70		-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.179,15	4.700,00				4.700,00	
* Investitionszuwendungen	7.179,15	4.700,00				4.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.179,15	4.700,00				4.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-7.083,30	-325,00	-325,00		-324,91	-0,09	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.830,91	-7.791,49	-1.491,49		-7.781,92	-9,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.914,21	-8.116,49	-1.816,49		-8.106,83	-9,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.914,21	-8.116,49	-1.816,49		-8.106,83	-9,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735,06	-3.416,49	-1.816,49		-8.106,83	4.690,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002300 PV-Anlagen auf komm.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-3.880.000,00	-1.500.000,00		-6.536,25	-3.873.463,75	-3.873.463,75
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.880.000,00	-1.500.000,00		-6.536,25	-3.873.463,75	-3.873.463,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.880.000,00	-1.500.000,00		-6.536,25	-3.873.463,75	-3.873.463,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.880.000,00	-1.500.000,00		-6.536,25	-3.873.463,75	-3.873.463,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002400 Entsiegelungs- und B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		40.000,00				40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00				40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00				40.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	-55.419,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	-55.419,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-55.419,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	-55.419,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002500 Kataster zur Bodenkü
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		44.000,00			3.236,80	40.763,20	
* Investitionszuwendungen		44.000,00			3.236,80	40.763,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		44.000,00			3.236,80	40.763,20	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-55.000,00			-4.046,00	-50.954,00	-57.154,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00			-4.046,00	-50.954,00	-57.154,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.000,00			-4.046,00	-50.954,00	-57.154,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000,00			-809,20	-10.190,80	-57.154,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
* Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-506,02	-2.493,98	-1.493,98		-583,10	-1.910,88	-1.910,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-506,02	-2.493,98	-1.493,98		-583,10	-1.910,88	-1.910,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-506,02	-2.493,98	-1.493,98		-583,10	-1.910,88	-1.910,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	493,98	-1.493,98	-1.493,98		-583,10	-910,88	-1.910,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-781,00	-781,00			-781,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-781,00	-781,00			-781,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-781,00	-781,00			-781,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-781,00	-781,00			-781,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000600 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000700 Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000800 ACCorD, AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-4.255,94						
* Investitionszuwendungen	-4.255,94						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.255,94						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.255,94						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		56.400,00				56.400,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		56.400,00				56.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		56.400,00				56.400,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		56.400,00				56.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000100 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.566,36	-6.827,14	-2.827,14			-6.827,14	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-975,35	-4.035,62	-35,62		-391,34	-3.644,28	-2.385,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.541,71	-10.862,76	-2.862,76		-391,34	-10.471,42	-2.385,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.541,71	-10.862,76	-2.862,76		-391,34	-10.471,42	-2.385,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.541,71	-10.862,76	-2.862,76		-391,34	-10.471,42	-2.385,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000200 DMR - Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-74.474,38	-16.841,42	-16.841,42		-959,14	-15.882,28	-15.882,28
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-31.560,57	-341,79	-341,79		-54,80	-286,99	-286,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-106.034,95	-17.183,21	-17.183,21		-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-106.034,95	-17.183,21	-17.183,21		-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.034,95	-17.183,21	-17.183,21		-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000300 ACCorD - AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	78.370,52						
* Investitionszuwendungen	78.370,52						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	78.370,52						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-66.640,00	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.580,81	-5.419,19	-5.419,19			-5.419,19	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-202.816,59				-3.508,60	3.508,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-271.037,40	-20.419,19	-20.419,19		-3.508,60	-16.910,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-271.037,40	-20.419,19	-20.419,19		-3.508,60	-16.910,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.666,88	-20.419,19	-20.419,19		-3.508,60	-16.910,59	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000400 Smart City
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-12.000,00				-12.000,00	-3.134,45
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-6.000,00			-223,10	-5.776,90	-225,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00			-223,10	-17.776,90	-3.359,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00			-223,10	-17.776,90	-3.359,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00			-223,10	-17.776,90	-3.359,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000600 Breitbandausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc					424.052,20	-424.052,20	
* Investitionszuwendungen					424.052,20	-424.052,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					424.052,20	-424.052,20	
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva					-848.104,40	848.104,40	-6.394.134,48
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-848.104,40	848.104,40	-6.394.134,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-848.104,40	848.104,40	-6.394.134,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-424.052,20	424.052,20	-6.394.134,48

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-46.012,10	-73.789,31	-73.789,31			-73.789,31	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-46.012,10	-73.789,31	-73.789,31			-73.789,31	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.619,45	-116.278,74	-116.278,74		-3.572,10	-112.706,64	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.619,45	-116.278,74	-116.278,74		-3.572,10	-112.706,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.631,55	-190.068,05	-190.068,05		-3.572,10	-186.495,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.631,55	-190.068,05	-190.068,05		-3.572,10	-186.495,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002400 AKzentE 4.0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		300,00				300,00	
* Investitionszuwendungen		300,00				300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300,00				300,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00			-119,00	-181,00	-181,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-119,00	-181,00	-181,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-119,00	-181,00	-181,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-119,00	119,00	-181,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-414,24	-1.000,00			-400,37	-599,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-414,24	-2.000,00			-400,37	-1.599,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-414,24	-2.000,00			-400,37	-1.599,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,24	-2.000,00			-400,37	-1.599,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	471.992,31	280.400,00			398.006,43	-117.606,43	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	471.992,31	280.400,00			398.006,43	-117.606,43	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	471.992,31	280.400,00			398.006,43	-117.606,43	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	471.992,31	280.400,00			398.006,43	-117.606,43	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-200,64						
* Sonstige Auszahlungen	-200,64						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-200,64						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,64						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.056,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.056,00	-1.500,00				-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.056,00	-1.500,00				-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056,00	-1.500,00				-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391200100 Ersatz Ausstattung G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-33.000,00				-33.000,00	-33.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.000,00				-33.000,00	-33.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-33.000,00				-33.000,00	-33.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00				-33.000,00	-33.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.847.314,40	11.297.500,00			11.297.566,02	-66,02	
* Investitionszuwendungen	10.847.314,40	11.297.500,00			11.297.566,02	-66,02	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.847.314,40	11.297.500,00			11.297.566,02	-66,02	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	10.847.314,40	11.297.500,00			11.297.566,02	-66,02	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.484.748,00	6.699.300,00			6.699.380,00	-80,00	
* Investitionszuwendungen	6.484.748,00	6.699.300,00			6.699.380,00	-80,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.484.748,00	6.699.300,00			6.699.380,00	-80,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.484.748,00	6.699.300,00			6.699.380,00	-80,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	808.349,00	842.500,00			842.514,00	-14,00	
* Investitionszuwendungen	808.349,00	842.500,00			842.514,00	-14,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	808.349,00	842.500,00			842.514,00	-14,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	808.349,00	842.500,00			842.514,00	-14,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000400 Klimaschutzfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		324.200,00			648.479,90	-324.279,90	
* Investitionszuwendungen		324.200,00			648.479,90	-324.279,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		324.200,00			648.479,90	-324.279,90	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		324.200,00			648.479,90	-324.279,90	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	10.000.000,00						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.000.000,00						
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	803,88						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	3.000.000,00				3.000.000,00	-3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.803,88				3.000.000,00	-3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.000.803,88				3.000.000,00	-3.000.000,00	
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr	-7.600.000,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.600.000,00						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.400.000,00				-7.200.000,00	7.200.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.400.000,00				-7.200.000,00	7.200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000.000,00				-7.200.000,00	7.200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.803,88				-4.200.000,00	4.200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	8.746,57						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	8.746,57						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.746,57						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.746,57						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	4.000,00			6.000,00	-2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00			6.000,00	-2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00			6.000,00	-2.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00			6.000,00	-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.057,78	3.000,00			1.528,89	1.471,11	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.057,78	3.000,00			1.528,89	1.471,11	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			1.528,89	1.471,11	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			1.528,89	1.471,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000203 Sportverein Rhenania
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		6.000,00			6.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000,00			6.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.000,00			6.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		6.000,00			6.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					4.050,32	-4.050,32	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					4.050,32	-4.050,32	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					4.050,32	-4.050,32	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00		-10.467,84	-62.227,16	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00		-10.467,84	-62.227,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00		-10.467,84	-62.227,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00		-6.417,52	-66.277,48	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	26.550,30	27.700,00			36.154,64	-8.454,64	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	1.000,00				1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	30.550,30	28.700,00			36.154,64	-7.454,64	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	30.550,30	28.700,00			36.154,64	-7.454,64	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	30.550,30	28.700,00			36.154,64	-7.454,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500500 Dachsanierung Gut Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-68.149,24						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.149,24						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.149,24						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.149,24						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500700 Ausstattung Flüchtli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-60.934,26	60.934,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-60.934,26	60.934,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-60.934,26	60.934,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-60.934,26	60.934,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500800 Dachsanierung Langha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen							-33.415,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-33.415,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-33.415,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-33.415,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	26.550,30	27.700,00			36.154,63	-8.454,63	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	2.000,00				2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	30.550,30	29.700,00			36.154,63	-6.454,63	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	30.550,30	29.700,00			36.154,63	-6.454,63	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	30.550,30	29.700,00			36.154,63	-6.454,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97		-382.150,00	153.994,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97		-382.150,00	153.994,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97		-382.150,00	153.994,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97		-382.150,00	153.994,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	979.573,80	27.700,00			36.154,64	-8.454,64	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	1.000,00				1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	983.573,80	28.700,00			36.154,64	-7.454,64	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	983.573,80	28.700,00			36.154,64	-7.454,64	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	983.573,80	28.700,00			36.154,64	-7.454,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97		-382.150,00	153.994,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97		-382.150,00	153.994,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97		-382.150,00	153.994,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97		-382.150,00	153.994,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					1.384,67	-1.384,67	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					1.384,67	-1.384,67	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.384,67	-1.384,67	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-59.586,93						
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-59.586,93						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.586,93						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.586,93				1.384,67	-1.384,67	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00		-371.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00		-371.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00		-371.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00		-371.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100500 Gut Berensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen							-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400196300100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-500.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-595,00						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-595,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-595,00						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600300 Gut Bovenberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	180,20						
* Sonstige Einzahlungen	180,20						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	180,20						
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-1.103,00	1.103,00	
* Personalauszahlungen					-1.103,00	1.103,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.103,00	1.103,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,20				-1.103,00	1.103,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund							
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	17.126,02						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen							
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.126,02						
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.740,16						
* Sonstige Einzahlungen	2.740,16						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.866,18						
70110000 Dienstbezüge Beamte							
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	3.098,77				-54.215,59	54.215,59	
70190000 Sonstige Beschäftigte					-300,00	300,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	89,89				-3.174,52	3.174,52	
70320000 Tariflich Beschäftigte	736,66				-9.699,08	9.699,08	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-4.055,15						
70920000 Splitkonto HR							
70930000 Auszahlungen Finanzamt	139,46				232.804,82	-232.804,82	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg	-263,35				612,80	-612,80	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-175.992,62				-2.530.749,70	2.530.749,70	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse							
* Personalauszahlungen	-176.246,34				-2.364.721,27	2.364.721,27	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-1.250,04	1.250,04	
* Versorgungsauszahlungen					-1.250,04	1.250,04	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-296.659,60						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-296.659,60						
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen					-46,62	46,62	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-46,62	46,62	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							
73200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-30,00						
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-15,00						
* Transferauszahlungen	-45,00						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.411,72						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-48.588,15						
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl							
* Sonstige Auszahlungen	-54.999,87						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.950,81				-2.366.017,93	2.366.017,93	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.084,63				-2.366.017,93	2.366.017,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Lagebericht

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2022

Inhalt

1. Allgemeines	1
1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2022	2
1.2 Darstellung der Personalsituation.....	3
1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs.....	4
2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	5
2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation	5
2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen	6
2.3 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen	8
2.3.1 Ertragslage	8
2.3.2 Finanzlage	19
2.3.3 Vermögens- und Schuldenlage	21
2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	28
2.4.1 COVID-19-Pandemie.....	28
2.4.2 Krieg in der Ukraine.....	29
2.4.3 Verwaltungsweite Inventur.....	30
2.4.4 StädteRegion Aachen.....	31
2.4.5 Kinderbetreuung	31
2.4.6 Schulen.....	32
2.4.7 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende	34
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	38
3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	38
3.2 Analyse der Vermögenslage	40
3.3 Analyse der Schuldenlage	42
3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	44
4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen	47
4.1 Chancen.....	47
4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen.....	47
4.1.2 Digitale Modellregion	48
4.1.3 Stadtentwicklung.....	50
4.1.3.1 Altstadtquartier Büchel.....	50
4.1.3.2 RWTH Aachen Campus.....	51

4.1.3.2.1	Campus Melaten	52
4.1.3.2.2	Campus West.....	52
4.1.3.3	Sportpark Soers	53
4.2	Risiken	53
4.2.1	Grundsteuerreform	54
4.2.2	Änderung des Gebührenrechts.....	56
4.2.3	Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen.....	56
4.2.4	Risiken aus Bürgschaften, Zinslasten und Liquiditätskrediten der Stadt Aachen	57
4.2.5	Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt	60
4.2.6	Personalentwicklung.....	61
4.2.7	Inflation und Preisentwicklung	61
4.3	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals.....	62
5.	Fazit / Ausblick	64
6.	Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes	66

1. Allgemeines

Die Gemeinde hat gem. § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2020 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt.

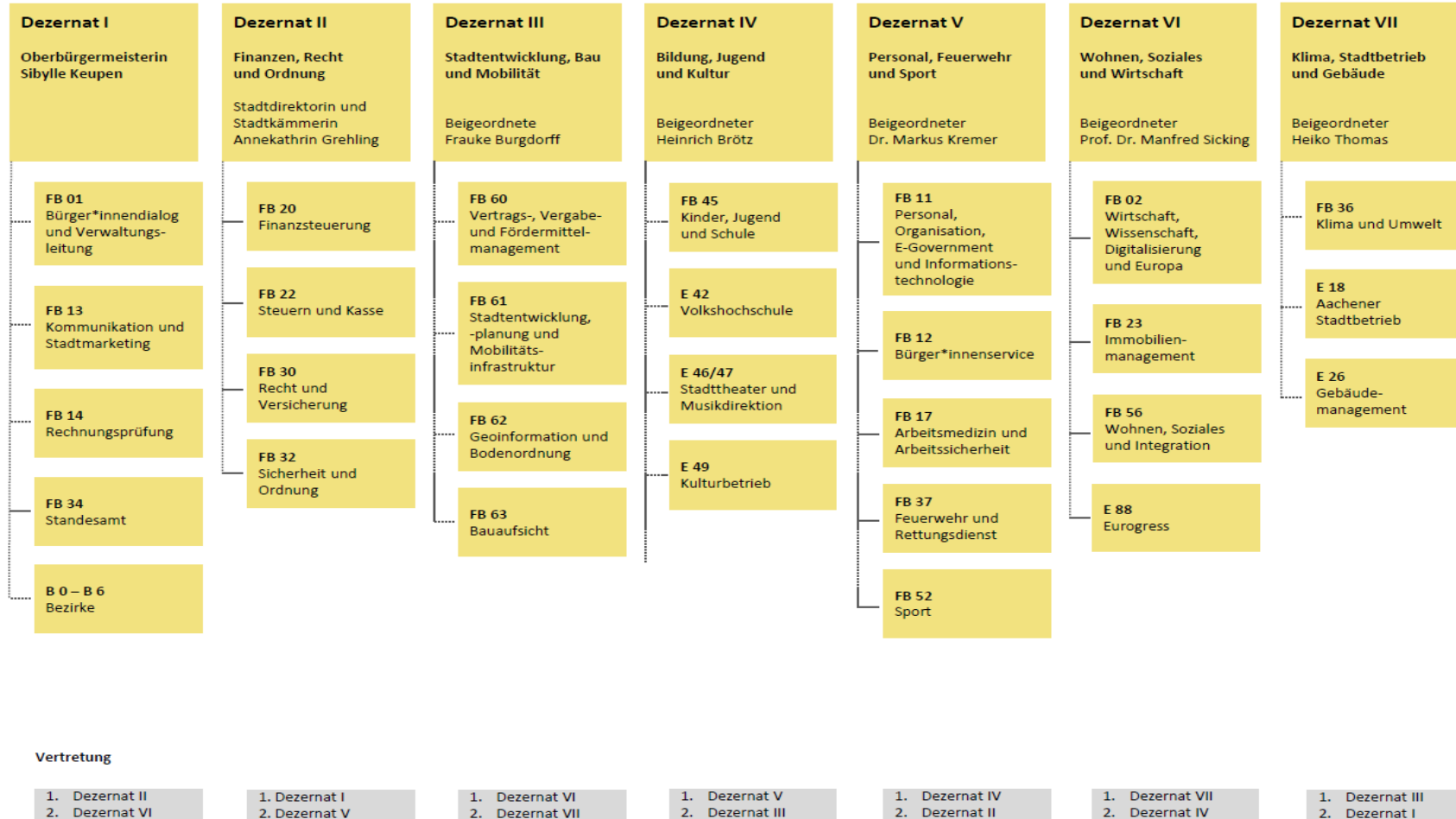
Der Jahresabschluss 2021 wurde ebenfalls durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt, die Freigabe zur Veröffentlichung seitens der Bezirksregierung steht zurzeit noch aus.

1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2022

Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2022 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar:

Dezernatsverteilungsplan der Stadt Aachen

Stand: 01.01.2023



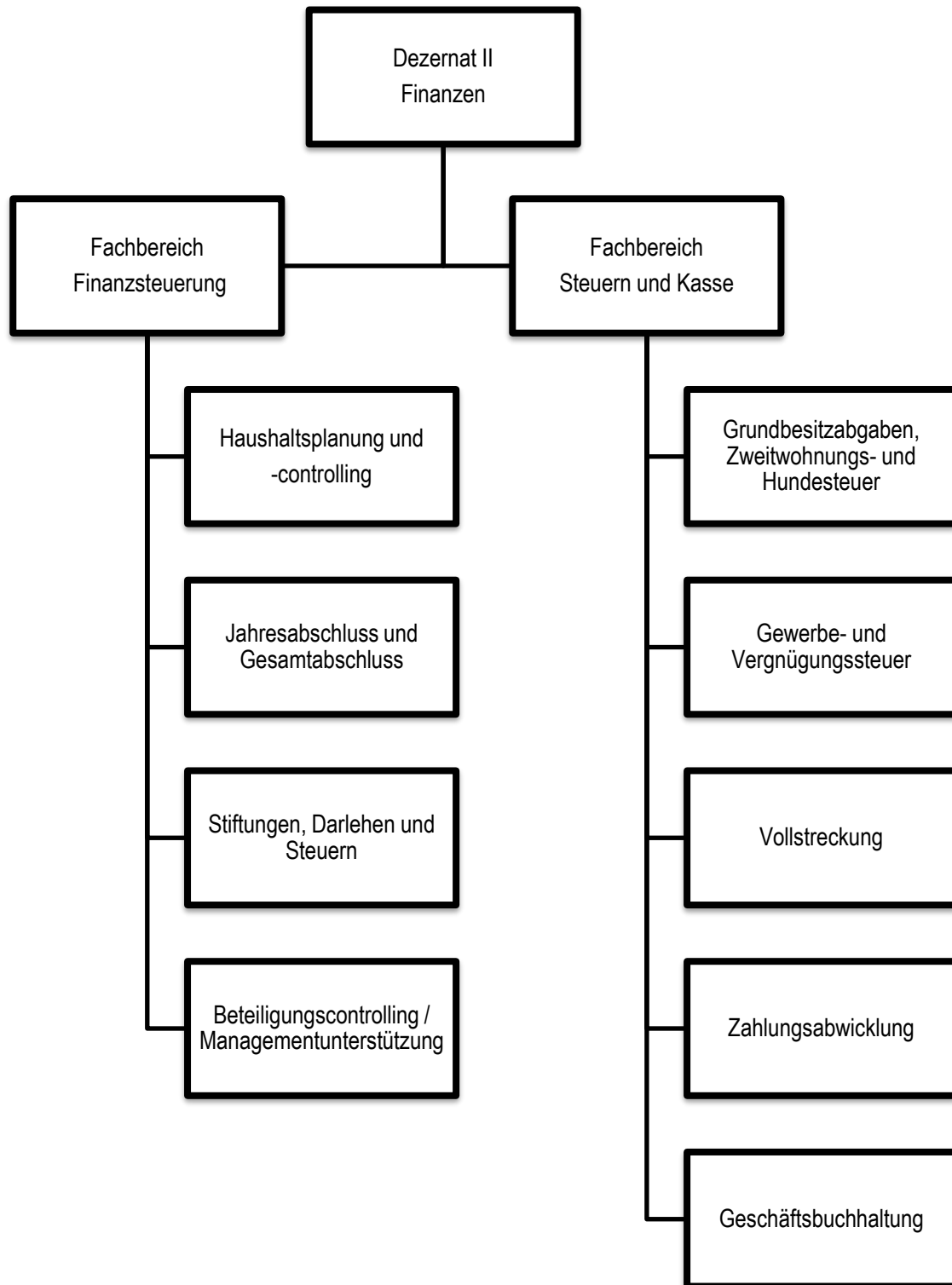
1.2 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2022 insgesamt 5.889 Mitarbeiter*innen.

Mitarbeiter*innenzahlen	Kopfzahlen 31.12.2022
Beamt*innen gesamt	1.035
Kernverwaltung	979
Eigenbetriebe	45
regio iT	11
Tariflich Beschäftigte	4.521
Stadt Aachen	2.870
Eigenbetriebe	1.651
Auszubildende	333
Beamtenanwärter*innen u. Aufsteiger*innen	117
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	173
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	43
Mitarbeiter*innen Gesamt	5.889

1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war zum Stichtag 31.12.2022 wie folgt aufgebaut:



2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Wesentliche Einflussfaktoren auf die kommunale Finanzlage entwickeln sich aus individuellen und strukturellen Rahmenbedingungen einer Kommune einerseits, sowie andererseits aus der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage. Gerade Letztere hat einen bedeutenden Einfluss auf die Einnahmen- und Ausgabensituation einer Kommune. So stellt vor allem die konjunkturelle Lage mit Blick auf das Einnahmenvolumen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer eine entscheidende Einflussgröße dar, die nur bedingt durch die Kommune selbst beeinflusst werden kann. Im Gegenzug wirkt sich eine konjunkturelle Rezession mittelbar auch auf der Ausgabenseite in Form steigender Sozialtransferausgaben aus.

2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Bis zum Kalenderjahr 2019 setzte sich ein anhaltend positiver Trend des Wirtschaftswachstums in der Bundesrepublik Deutschland fort, welcher bis zur Corona-Pandemie Anfang des Jahres 2020 die bis dahin längst anhaltende Wachstumsphase im vereinten Deutschland darstellte. Diese konjunkturelle Hochphase wurde mit Beginn der Corona-Pandemie und ihren massiven wirtschaftlichen Auswirkungen abrupt beendet. Über das ganze folgende Jahr 2021 hinweg war die konjunkturelle Entwicklung eng vom Corona-Geschehen abhängig. Für das Jahr 2021 ergab sich insgesamt nur ein leichtes Wachstum des preisbereinigten BIP um 2,7 %.

Im Jahr 2022 setzte sich die Erholung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland nur mäßig fort. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr. Somit erreichte das Bruttoinlandsprodukt einen Wert von 3.869,9 Mrd. Euro. Dabei war das Jahr 2022 wie die Vorjahre eigentlich von Krisen geprägt. Stand der Beginn des Jahres noch im Schatten der Pandemiebekämpfung, so war das Jahr im weiteren Verlauf vom Überfall Russlands auf die Ukraine sowie den enormen Energiepreiserhöhungen beeinflusst. Zudem wurde das wirtschaftliche Wachstum von anhaltenden Lieferkettenproblemen, Fachkräftemangel und Preissteigerungen gehemmt.

Analog zur Tatsache, dass sich die Lasten der Pandemie unterschiedlich stark auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche verteilt hatten, so wirkte sich auch die Regeneration durch Nachholeffekte unterschiedlich auf die Wirtschaftsbereiche aus. Der Wirtschaftsbereich „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ verzeichnete ein Wachstum in Höhe von 4,0 %. Zu diesem Bereich zählen u. a. auch die sog. „Sonstigen Dienstleister“, z. B. Gebäudemanagement oder Garten- und Landschaftsbau, die sogar ein Wachstum von 6,3 % verzeichnen konnten. Vom starken Anstieg der Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges war besonders das Verarbeitende Gewerbe betroffen, welches ferner noch mit Lieferkettenproblemen belastet war. So stieg die Bruttowertschöpfung in diesem Bereich nur um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Als Stütze der Wirtschaft erwies sich im Jahr 2022 die Binnennachfrage; die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 4,6 % im Vorjahresvergleich, sodass das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 wieder erreicht werden konnte. Als Grund hierfür sind die Nachholeffekte im Zuge der Aufhebung nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen ab Februar 2022 zu nennen, da die Mehrausgaben der privaten

Haushalte besonders in den Bereichen Freizeit, Unterhaltung und Kultur zu verzeichnen waren. Im Außenhandel ließen sich für das Jahr 2022 dagegen zwei gegenläufige Trends beobachten. Einerseits nahmen die Exporte von Gütern und Dienstleistungen preisbereinigt um 3,2 Prozent zu, während die Importe gleichzeitig um preisbereinigt 6,7 Prozent zulegten. Im Ergebnis führt dies zu einer deutlich abschwächenden Außenhandelsbilanz. Während in den Jahren 2016 und 2017 noch Exportüberschüsse in Rekordhöhe mit einem Volumen von knapp 250 Milliarden Euro pro Jahr zu verzeichnen waren, ist der Außenbeitrag in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Der Exportüberschuss lag im Jahr 2022 bei rund 82,6 Milliarden Euro. Der Rückgang ist insbesondere den stark gestiegenen Energiepreisen sowie einer markant negativen Außenhandelsbilanz mit der Volksrepublik China geschuldet. Ein wertmäßig niedrigerer Exportüberschuss war in der Bundesrepublik zuletzt im Jahr 2000 zu beobachten.

Fokussiert man die einzelnen Branchen und ihren Beitrag zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung, wird schnell deutlich, dass die Baubranche auch im abgelaufenen Jahr 2022 einer gesonderten Betrachtung bedarf. In den Vorjahren verzeichnete die Bauwirtschaft zunehmende Umsatzsteigerungen und volle Auftragsbücher. Trotz der Corona-Pandemie stieg der Umsatz in 2020 noch um 6 Prozent, in 2021 war noch eine leicht positive Entwicklung von 1,0 Prozent zu beobachten. Ein zentrales Wesensmerkmal der Bauwirtschaft war dabei eine kontinuierliche Preissteigerung. Stieg schon der Jahresdurchschnitt des Verbraucherpreisindex im Jahr 2022 um 7,9 % an, so betrug der Anstieg in dem für die Kommunen besonders wichtigen Bereich des Straßenbaus sogar 19,3 %. Insgesamt erwies sich die Baubranche in den Vorjahren als ein Wachstumsgarant. Für das Jahr 2022 zeigt sich seit langer Zeit erstmals wieder ein Rückgang der Bruttowertwertschöpfung im Baugewerbe um 2,3 Prozent. Die Ursachen hierfür liegen in dem bekannten Problem der mangelnden Verfügbarkeit von Material und Fachkräften. Hinzu kommt eine Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen für Bauprojekte. Mit ihrer Entscheidung vom 27.07.2022, den Leitzins für Hauptrefinanzierungsgeschäfte im Euroraum auf 0,5 % anzuheben, leitete die Europäische Zentralbank das Ende der seit Jahren bestehenden Niedrigzinspolitik ein. Es folgten im Jahr 2022 noch drei weitere Anhebungen des Leitzinses. Am Ende des Jahres 2022 betrug der Leitzins für Hauptrefinanzierungsgeschäfte 2,5 %. Dieses Niveau hatte der Leitzins zuletzt im Dezember 2008. In dieses Bild fügt sich, dass die Bauinvestitionen preisbereinigt um 1,6 % abnahmen. Der angesprochene Material- und Fachkräftemangel hemmte dabei besonders die dringend benötigte Bautätigkeit im Bereich der Hoch- und Wohnbauten. Die anhaltend hohen Baupreise sowie Zinssteigerungen bei Baufinanzierungen zogen sogar Auftragsstornierungen nach sich.

2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) wiesen im Jahr 2022 einen Finanzierungsüberschuss von insgesamt rd. 2,64 Milliarden Euro auf. Damit konnte die kommunale Ebene zum achten Mal in Folge mit einem Finanzierungsüberschuss abschließen. Dieser fiel im Vergleich zum Vorjahr etwas niedriger aus (2021: rd. 4,60 Mrd. Euro). Bezogen auf die Haushalte einzelner Kommunen kann sich hier jedoch ein gänzlich anderes Bild ergeben, sodass die Finanzlage der kommunalen Ebene deutlich divergierend in Abhängigkeit der örtlichen Rahmenbedingungen ist.

Zwar liefen Anfang des Jahres 2022 die letzten Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aus, jedoch stellten die unvorhersehbaren Krisen desselben Jahres die Kommunen erneut vor große Herausforderungen. Die unmittelbarsten Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine waren enorme Preissteigerungen sowie neue Flüchtlingsströme. Die Preissteigerungen trafen die Kommunen insofern besonders hart, als dass die Kommunen als Trägerinnen zahlreicher Gebäude, z. B. von Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäuden etc., für deren laufenden Unterhalt verantwortlich sind, zu dem u. a. auch die Strom- und Heizkosten gehören. Insofern betrafen die Herausforderungen in finanzieller Hinsicht vor allem die Ausgabenseite der kommunalen Haushalte.

Die neuen Krisen schlugen sich auch in der Selbstwahrnehmung der Kommunen hinsichtlich ihrer eigenen finanziellen Situation nieder. Jede zweite Kommune stufte ihre eigene Finanzlage im Jahr 2022 selbst als „ausreichend“ bis „mangelhaft“ ein (22 % bzw. 28 %) ein, wohingegen nur 1 % ihre eigene Finanzlage als „sehr gut“ und 21 % als „gut“ einschätzen (Befragung Difu). Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung ihrer finanziellen Lage im Folgejahr 2023 gaben über zwei Drittel an, eher nachteilige (51 %) oder sogar sehr nachteilige Erwartungen (22 %) zu haben. Als Gründe für ihre eher als pessimistisch zu bezeichnenden Erwartungen wurden nicht nur die Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen von den befragten Kommunen genannt, sondern auch zu wenig finanzielle Unterstützung durch die staatlichen Ebenen bei der Unterbringung von Geflüchteten. Des Weiteren sorgen sich viele Kommunen um die steigenden Personalaufwendungen infolge der Tarifabschlüsse.

Kennzeichnend für die Kommunalfinanzen im Jahr 2022 ist zudem ein Anstieg der kommunalen Schulden; zwar konnten die Kassenkredite leicht abgebaut werden (rd. -1,4 Mrd. Euro), jedoch stiegen die Schulden aus Investitionskrediten um rd. 8,3 Mrd. Euro auf rd. 140 Mrd. Euro. Der Anstieg der Investitionskredite lässt sich durch die gesteigerte kommunale Investitionstätigkeit sowie durch die Preissteigerungen plausibel erläutern. Somit sind die Kommunalkredite inzwischen zum wichtigsten Finanzierungsinstrument avanciert – noch vor den Fördermitteln; sie haben inzwischen einen Anteil von 25 % an der gesamten Investitionsfinanzierung. Den zweitwichtigsten Baustein der kommunalen Investitionsfinanzierung bilden die Fördermittel (22 %), gefolgt von liquiden Mitteln aus den Vorjahren (20 %) sowie allgemeinen Deckungsmitteln (18 %).

Auch dank der beschriebenen verstärkten Aufnahme von Investitionskrediten konnten die Kommunen trotz Krisen ihre Investitionen aufrechterhalten. Gerade in den auch priorisierten Handlungsfeldern wie ÖPNV-Ausbau, Klimaschutz und Bildung entfällt ein Großteil der notwendig werdenden Investitionen auf die kommunale Ebene. Gehemmt wurden die kommunalen Investitionen durch Preissteigerungen, Überlastung der Bauunternehmen und Baumaterialengpässe. Für das Jahr 2022 planten die kommunalen Gebietskörperschaften inklusive der Gemeindeverbände mit Investitionen in Höhe von rd. 41,3 Mrd. Euro. Davon entfiel etwas mehr als die Hälfte auf Investitionen in die Bereiche Straßen (rd. 10,2 Mrd. Euro) und Schulen (rd. 11,9 Mrd. Euro). Vor dem oben geschilderten Hintergrund der massiven Preissteigerungen im Baubereich muss jedoch trotz eines nominellen Anstiegs der geplanten Investitionen für das Jahr 2022 davon ausgegangen werden, dass die realen Investitionen der Kommunen gesunken sind, gleichwohl mehr Mittel verausgabt worden sind. Von den ursprünglich geplanten Investitionen in Höhe von 41,3 Mrd. Euro haben die Kommunen auch nur 26,1 Mrd. Euro faktisch verausgabt. Es liegt insofern auch eine erhebliche Diskrepanz zwischen Investitionsplanung und Investitionsrealisierung vor.

So kann es auch nicht verwundern, dass der von den Kommunen selbst wahrgenommene Investitionsrückstand für 2022 auch um 3,9 % auf nun rd. 165,5 Mrd. Euro gestiegen ist. Die größten wahrgenommenen Rückstände bilden die Bereiche Schulen (rd. 47,44 Mrd. Euro) sowie Straßen (rd. 38,61 Mrd. Euro). Ferner werden erhebliche Probleme in den Bereichen der eigenen Verwaltungsgebäude (rd. 19,48 Mrd. Euro), der Feuerwehr (rd. 12,3 Mrd. Euro) und nun auch des Sports (rd. 12,96 Mrd. Euro) gesehen.

2.3 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen

Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2022 der Stadt Aachen beleuchtet.

Detailliertere Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen.

2.3.1 Ertragslage

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat.

Im Jahresabschluss 2022, wie auch bereits in den beiden Vorjahren, werden die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) sowie aus der Pandemie resultierende Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge) gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG isoliert und im Ergebnis neutralisiert. Zusätzlich greift in den Jahren 2022 und 2023 eine kriegsbedingte Bilanzierungshilfe gem. § 5 Abs. 2 S. 2 NKF-CUIG Pandemiebedingte sowie kriegsbedingte Mehrerträge und Mehraufwendungen werden in der Ergebnisrechnung weiterhin in den Ergebniszeilen ausgewiesen, denen sie originär auch zuzuordnen sind. Die Isolation bzw. Neutralisierung erfolgt unabhängig davon mittels einer separaten Buchung eines außerordentlichen Aufwands/Ertrags (siehe außerordentliches Ergebnis) gegen die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe. Pandemiebedingte sowie kriegsbedingte Mindererträge und Minderaufwendungen werden hingegen nicht auf den originären Konten gebucht, sondern direkt durch entsprechende Buchungen im außerordentlichen Ergebnis kompensiert.

Die **Ergebnisrechnung 2022** schließt mit folgenden Werten ab:

Ergebnisrechnung 2022			
	Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	1.032,41	1.200,19	167,78
Ordentliche Aufwendungen	1.082,29	1.149,90	67,61
* Ordentliches Ergebnis	-49,88	50,29	100,17
Finanzerträge	20,43	20,14	-0,29
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,29	10,02	-4,27
* Finanzergebnis	6,15	10,13	3,98
** Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-43,74	60,42	104,16
Außerordentliche Erträge	13,07	30,52	17,45
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	27,47	27,47
** Außerordentliches Ergebnis	13,07	3,05	-10,02
*** Jahresergebnis	-30,66	63,47	94,14

Wie bereits in den vorherigen Jahresabschlüssen seit dem Jahr 2018 schließt die Ergebnisrechnung auch im Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss ab; dieser beläuft sich auf **63.473.683,00 Euro**. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von -30.663.300,00 Euro fällt somit im Ist-Ergebnis um rd. 94,14 Mio. Euro besser aus. Diese markante positive Abweichung zum Haushaltsplan ist im Kern insbesondere auf deutliche Haushaltsverbesserungen aufgrund eines in dieser Form unerwarteten Anstiegs des Gewerbesteueraufkommens zurückzuführen. Dies belegt die Ansatzüberschreitung in Höhe von rd. 54,44 Mio. Euro bei den Gewerbesteuererträgen. Die Steuererträge und ähnlichen Abgaben insgesamt überschreiten den Haushaltsansatz sogar um rd. 61,36 Mio. Euro. Der zweite wesentliche Faktor hinsichtlich des außergewöhnlich guten Jahresergebnisses in 2022 ist in zwei Abschlagszahlungen seitens der StädteRegion für die anteilige Aufgabenübertragung in Gesamthöhe von insgesamt 28,50 Mio. Euro begründet, welche ebenfalls im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt waren.

Insgesamt war die Bewirtschaftung des städtischen Haushalts im Jahr 2022 geprägt von der Bewältigung der finanziellen Herausforderungen verbunden mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sowie weiterhin geprägt in der Abwicklung der im Jahr 2022 noch vorherrschenden Beeinträchtigungen durch die Pandemie und entsprechender Maßnahmen zur „Rückkehr in die Normalität“. Dabei hatte die Ukraine-Krise vielfältige Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Aachen hat. So sind beispielsweise an dieser Stelle die zunächst von der Stadt Aachen zu stemmenden Kosten für die Anmietung von Einrichtungen zur Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine einschließlich der Kosten für die Bewirtschaftung der Einrichtungen aber auch Betreuung der Menschen und Sozialtransferleistungen zu benennen. Insgesamt werden die städtischen Brutto-Aufwendungen im Jahr 2022 im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auf rd. 22,90 Mio. Euro beziffert, wobei die in Folge des Krieges angestiegene Inflationsrate und einhergehende allgemeine Preissteigerungen nicht in der Isolation berücksichtigt wurde und damit den städtischen Haushalt unmittelbar belasten. Trotz alledem ist auch festzustellen, dass die ergebnisverbessernden und kompensierenden Zuschüsse und Pauschalen durch Bund und Land die kriegsbedingten Aufwendungen im städtischen Haushalt des Jahres 2022 vollständig decken konnten. Allerdings bleiben in dieser

Betrachtung erhöhte Personal- und Sachaufwendungen in Querschnittsbereichen der Verwaltung, welche auch mit den Folgen der Pandemie oder des Ukraine-Kriegs beschäftigt waren, unberücksichtigt.

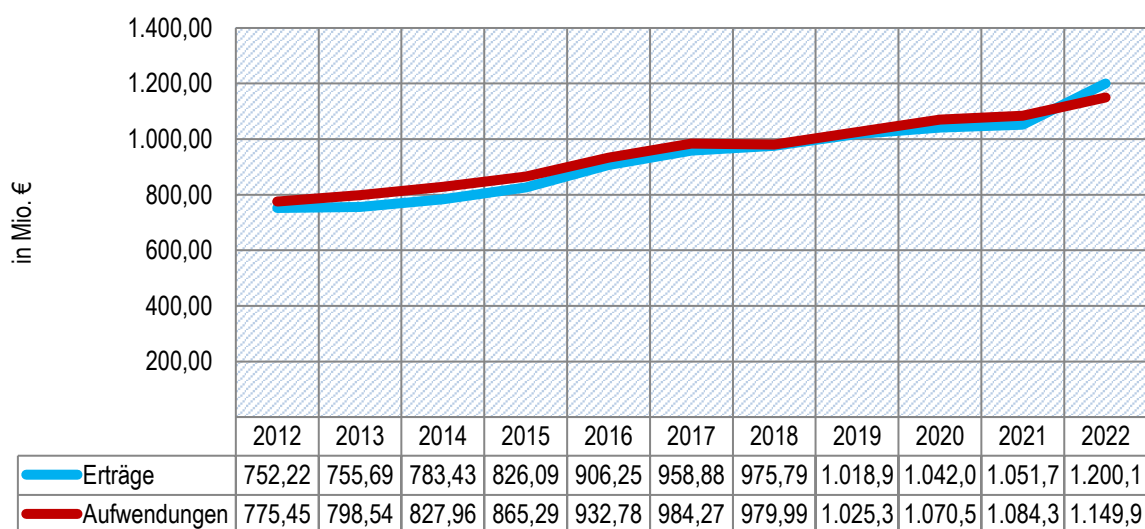
Die Stadt Aachen konnte auch im Jahr 2022 noch von einem äußerst geringen Zinsniveau in ihrem Schuldenportfolio profitieren, wenngleich der Leitzins ab dem 2. Halbjahr 2022 dynamisch angestiegen ist. Dies belegt das in den vergangenen Jahren stetig positive Finanzergebnis.

Ordentliches Ergebnis

Dem positiven Gesamtjahresergebnis folgend schließt das Ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von rd. 50,29 Mio. Euro ab. In diesem Ergebnis sind die pandemiebedingten sowie kriegsbedingten Auswirkungen enthalten, welche erst im Außerordentlichen Ergebnis neutralisiert werden. Das ordentliche Ergebnis umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist auch ein positives Ordentliches Ergebnis zu verzeichnen. Das nachfolgende Schaubild zeigt den Trend, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen in der vergangenen Dekade stetig angestiegen sind. Dabei ist die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 durchaus markant, da sowohl bei den Ordentlichen Erträgen als auch bei den Ordentlichen Aufwendungen nochmals ein sehr deutlicher Anstieg zu verzeichnen war. Dies gilt insbesondere für das um rd. 143 Mio. Euro gestiegene Ertragsvolumen, während der Anstieg bei den Ordentlichen Aufwendungen lediglich rd. 61 Mio. Euro beträgt. Maßgeblich hierfür ist die beschriebene Entwicklung der Steuererträge im Jahr 2022.

Bei der Analyse des im Diagramm dargestellten Zeitreihenvergleichs fällt aber auch auf, dass die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsvolumens äußerst parallel verläuft. Auch lässt sich ableiten, dass gerade in Krisenzeiten eine deutliche Mehrung beider Volumina festzustellen ist, was wiederum verdeutlicht, dass die kommunale Staatsebene von den Herausforderungen und Problemen in einer Krise besonders getroffen wird.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2012

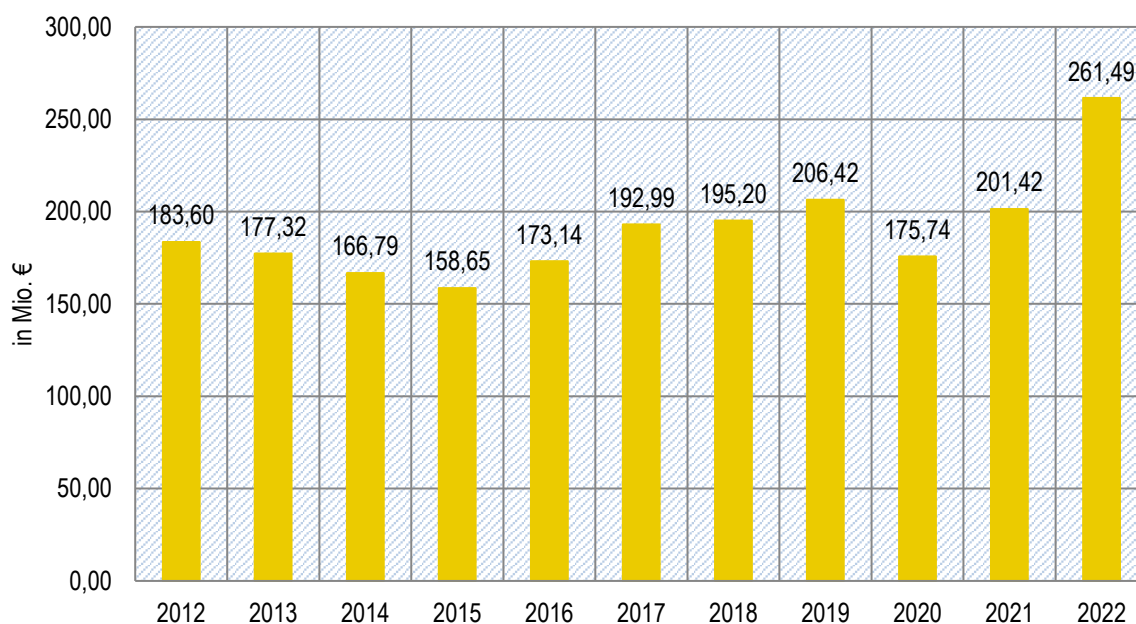


Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträge.

Im Jahr 2022 beträgt das Steueraufkommen rd. 491,12 Mio. Euro und bewegt sich damit nach dem pandemiebedingten Rückgang insbesondere im Krisenjahr 2020 auf einem Rekordniveau. Selbst das Vorkrisenniveau in Zeiten einer konjunkturellen Hochphase (2019: 426,36 Mio. Euro) wird übertroffen.

Dabei ist das Gewerbesteuerertragsvolumen die maßgebliche Ertragsposition beim Steueraufkommen insgesamt. Hier erweist sich in Betrachtung des nachfolgenden Verlaufendiagramm ein dynamischer Anstieg der Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2022. Das hohe Ertragsvolumen in 2022 in Höhe von rd. 261,49 Mio. Euro sticht hierbei im Vorjahresvergleich – auch inflationsbereinigt – heraus. Zurückzuführen ist dieser Anstieg wohl insbesondere auf eine sehr hohe Anzahl erforderlicher Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren, da viele Unternehmen mit Beginn der Corona-Pandemie ihre Abschlagszahlungen heruntersetzt haben und nun Nachzahlungen fällig wurden. Diese Entwicklung deckt sich mit dem landesweiten Trend in Nordrhein-Westfalen, wonach das Gewerbesteuerertragsvolumen aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen kumuliert um rd. 15,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 zugenommen hat. Beispielhaft zu benennen ist der Anstieg in den Städten Gelsenkirchen (+117 Millionen Euro) oder Duisburg (+112 Millionen Euro). Nichtsdestotrotz ist nicht davon auszugehen, dass für die Folgejahre dieses äußerst hohe Niveau gehalten werden kann. So wird in der aktuellen Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2023 mit einem Sockelbetrag in Höhe von rd. 252 Mio. Euro kalkuliert.

Gewerbesteuererträge



Während bei der Einkommensteuer ein Anstieg zu verzeichnen war, hat sich das auf die Stadt Aachen entfallende Ertragsvolumen der Umsatzsteuer im Vergleich zum Vorjahr von rd. 38,20 Mio. Euro auf rd. 33,72 Mio. Euro reduziert und weist damit gegenüber den übrigen Steuerarten einen gegensätzlichen Trend auf. Zu begründen ist dies damit, dass der Anteil der der Stadt Aachen zugewiesenen Soforthilfe von rd. 17,30 Mio. Euro auf rd. 10,00 Mio.

Euro zurückgegangen ist, während der originäre Anteil an der Umsatzsteuer hingegen um rd. 3 Mio. Euro gestiegen ist.

Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Während diese im Jahr 2021 mit rd. 155,17 Mio. Euro einen bisherigen Höchststand aufwiesen, konnte dieses Niveau im Jahr 2022 nicht gehalten werden und nimmt im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rd. 14,38 Mio. Euro ab.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen insgesamt zeigen sich jedoch im Vorjahresvergleich mit einem Gesamtbetrag von rd. 287,04 Mio. Euro (2021: 280,62 Euro) auf einem konstant sehr hohen Niveau. Hier werden u. a. Fördermittel und Kompensationszahlungen des Bundes und Landes im Zuge der Belastungen aus der Corona-Krise sowie des Krieges in der Ukraine gebucht.

Beispielsweise erhielt die Stadt Aachen eine pauschale Bundeszuweisung in Höhe von rd. 5,43 Mio. Euro zur finanziellen Entlastung in der Corona-Pandemie, welche jedoch durch die Anwendung der Regelungen des NKF-CUIG im außerordentlichen Ergebnis wiederum neutralisiert wurde. Im Bereich der Landeszuweisungen, welche insgesamt ein Ertragsvolumen in Höhe von rd. 91,48 Mio. Euro (ohne Personalkostenzuweisungen vom Land) aufweisen, wurde der Ansatz um rd. 30,61 Mio. Euro überschritten und ist gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 15,35 Mio. Euro angestiegen. Hier wirkt sich die ÖPNV-Corona-Billigkeitsleistung in Höhe von rd. 22,14 Mio. Euro aus, welche die Stadt Aachen Anfang 2023 in Höhe von 12 Mio. Euro bereits anteilig an die ASEAG ausgezahlt hat (Aufwand und Verbindlichkeit wurden wertaufhellend in das Jahr 2022 gebucht), während der Restbetrag in Abhängigkeit einer ausstehenden Spitzabrechnung im Jahr 2022 einer Rückstellung zugeführt worden ist. Die entsprechenden Mehraufwendungen werden bei den Transferaufwendungen ausgewiesen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen, welche ebenfalls zu den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen zählen, resultieren die ausgewiesenen Mehrerträge in Höhe von rd. 6,52 Mio. Euro im Wesentlichen aus einem Sondereffekt. So erfolgte nachträglich eine buchhalterische Zuordnung von Fördermitteln der Allgemeinen Investitionspauschale der Jahre 2016 bis 2021 entsprechend den Aufwendungen aus der Nachbeschaffung von Festwerten der einzelnen Jahre. Gleichzeitig musste jedoch ebenso eine aufwandswirksame Anpassung der Höhe der Sonderposten bei den entsprechenden Festwerten erfolgen. Der Aufwand aus der Anpassung der Sonderposten bei Festwerten betrug rd. 3,11 Mio. Euro und führt in der Ergebnisrechnung zu ungeplanten Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. So resultiert aus der rückwirkenden Verteilung der Allgemeinen Investitionspauschale der Jahre 2016 bis 2021 im Saldo eine Haushaltsverbesserung.

Die Sonstigen Transfererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf eine Summe von rd. 8,22 Mio. Euro und haben sich im Vorjahresvergleich um rd. 1,75 Mio. Euro verringert. Der Rückgang ist auf einen Sondereffekt im Vorjahr zurückzuführen, weil im Vorjahr wesentliche Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule“ gebucht werden konnten. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergibt sich im Jahr 2022 hingegen eine Überschreitung in Höhe von rd. 2,68 Mio. Euro. Dies resultiert aus Erträgen aus der Weiterleitung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, welche zusätzlich zu einem städtischen Eigenanteil an die ASEAG zur Beschaffung von Elektrobussen weitergeleitet wurden. Die Weiterleitung der Fördermittel wird gem. § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO in einem Aktiven bzw. Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die analogen Aufwendungen aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bei den Transferaufwendungen ausgewiesen und führen dort zu nicht eingeplanten Mehraufwendungen.

Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich in Summe auf rd. 155,70 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr konnte ein deutlicher Anstieg um rd. 15,84 Mio. Euro verzeichnet werden, der Haushaltsansatz wurde dennoch um rd. 3,79 Mio. Euro unterschritten. Insbesondere die Position der Benutzungsgebühren war in den beiden Vorjahren sehr deutlich aufgrund der Pandemieauswirkungen vermindert, so hauptsächlich aufgrund der im Haushaltsjahr 2021 vom Rat beschlossenen zumindest teilweisen Gebührenerlasse für die Kindertagesstätten, Offenen Ganztagschulen oder für die Tagespflege (dies wurde über die Buchung außerordentlicher Erträge im Rahmen der Bilanzierungshilfe kompensiert).

Privatrechtliche Leistungsentgelte konnte die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2022 in Gesamtsumme von rd. 26,41 Mio. Euro vereinnahmen, sie zeigen sich gegenüber dem Vorjahr mit einer leicht ansteigenden Tendenz (+ 0,70 Mio. Euro) auf einem konstanten Niveau. Unter dieser Ergebnisposition werden vorwiegend die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen verbucht. Der Planansatz wird aufgrund von Mehrerträgen aus der Vermietung von Objekten im Stiftungsbesitz um rd. 0,86 Mio. Euro überschritten.

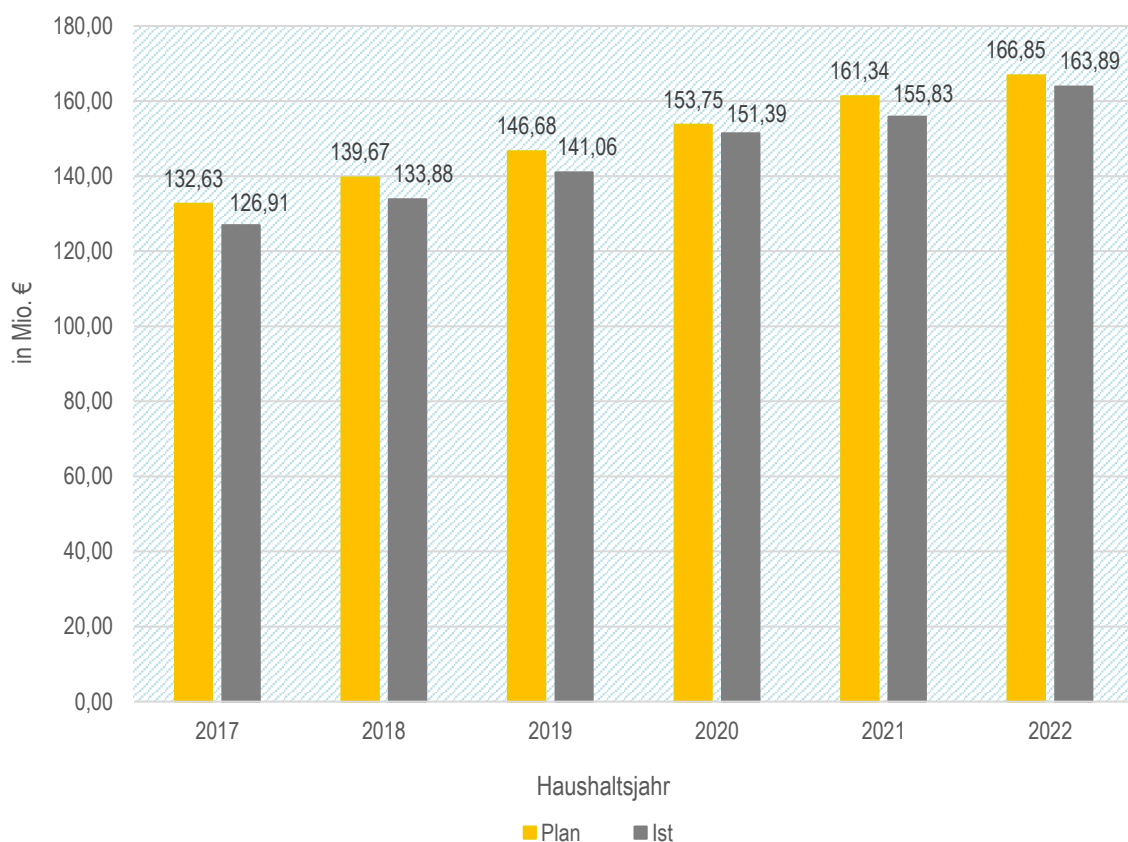
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Vergleich zum Vorjahr sehr deutlich um rd. 55,78 Mio. Euro angestiegen, gegenüber dem Planansatz zeigt sich ebenfalls eine deutliche Überschreitung in Höhe von rd. 50,54 Mio. Zu begründen ist dies einerseits damit, dass in den Erstattungen des Landes ein erheblicher Anteil von FlÜAG-Abrechnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine in Höhe von rd. 16,31 Mio. Euro enthalten sind. Darüber hinaus erhielt die Stadt Aachen vom Land pauschale Bundesmittel zur Unterstützung in der Ukraine-Krise weitergeleitet, diese belaufen sich auf rd. 7,20 Mio. Euro. Da es sich hierbei um nicht eingeplante Mehrerträge handelt, führen diese zwangsläufig zu einer Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz in dieser Ergebniszeile. Jedoch sind diese kriegsbedingt und werden ebenso wie korrespondierende Mehraufwendungen gemäß dem NKF-CUIG im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert. Andererseits konnte die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2022 von zwei nicht eingeplanten Abschlagszahlungen der StädteRegion für die anteilige Aufgabenübertragungen in Höhe von 15 Mio. Euro sowie 13,5 Mio. Euro profitieren, sie erhöhen damit nochmals das Ertragsaufkommen in dieser Ergebniszeile.

Die Sonstigen Ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 56,28 Mio. Euro und übersteigen den Haushaltsansatz um insgesamt rd. 10,21 Mio. Euro, gegenüber dem Vorjahr sind diese um rd. 5,80 Mio. Euro angestiegen. Beides ist vorwiegend auf die Mehrerträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen zurückzuführen. Diese betragen im Haushaltsjahr 2022 rd. 9,57 Mio. und betreffen im Wesentlichen die Auflösung von drei Rückstellungen, da diese nicht mehr beansprucht werden. Dabei handelt es sich um die Auflösung eines Restbetrags in Höhe von rd. 4,52 Mio. Euro bezüglich der in 2019 gebildeten Rückstellung für Ausgleichzahlungen an die E.V.A. sowie um eine Teilauflösung in Höhe von rd. 4,39 Mio. Euro bezüglich der Rückstellung zur Bildung der StädteRegion. Darüber hinaus konnte eine Verfahrensrückstellung in Höhe von rd. 0,45 Mio. Euro aufgelöst werden, da der Rechtsstreit erfolgreich beendet werden konnte.

Aufwendungen

Dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der Personalgrundkosten (Dienstbezüge für Beamte sowie Entgelte der tariflich Beschäftigten) im Plan/Ist-Vergleich seit dem Jahr 2017 zu entnehmen. Deutlich wird hierbei einerseits ein kontinuierlich sich ausweitender Personalaufwand, andererseits wird deutlich, dass der Haushaltsansatz trotz eines bei der Planung schon berücksichtigten natürlichen Bewirtschaftungsdefizits regelmäßig nicht ausgeschöpft wird.

Personalgrundkosten (Entgelte für tariflich Beschäftigte und Diensbezüge für Beamte) im Plan/Ist-Vergleich seit 2017

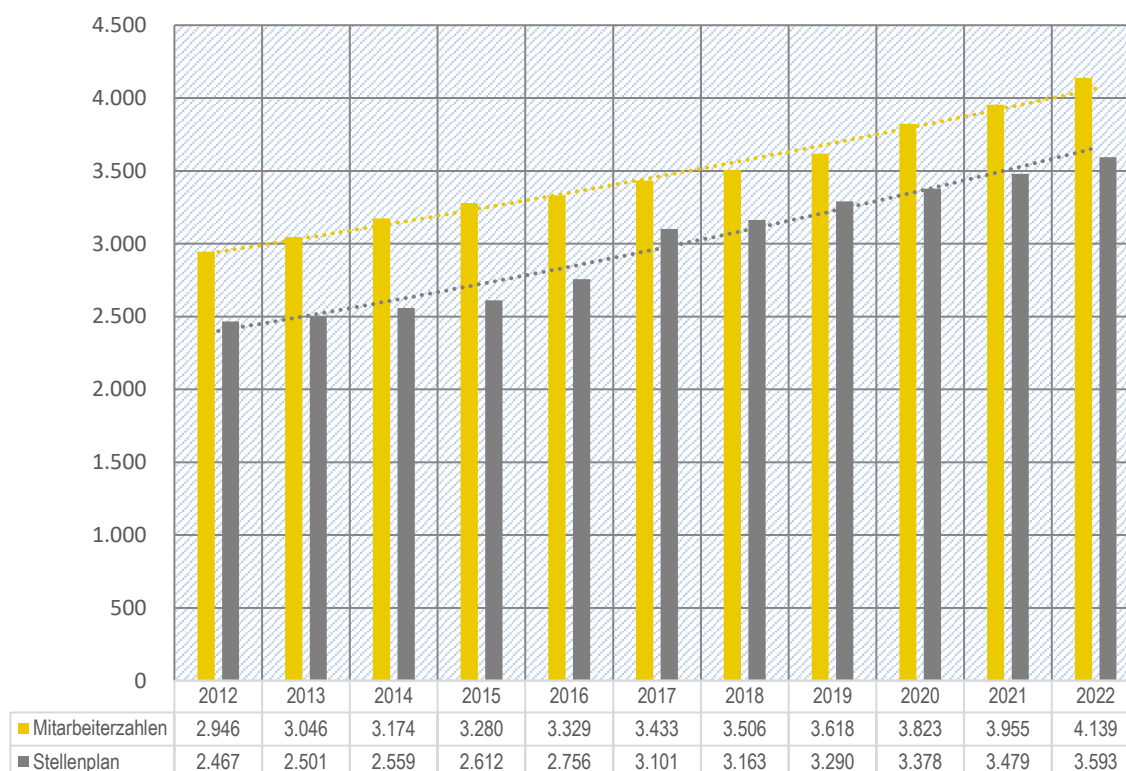


Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten ist neben den regelmäßigen Tarifierhöhungen auch mit der Entwicklung des Personalbedarfs (Stellenanzahl innerhalb der Kernverwaltung) zu begründen. Seit dem Jahr 2012 hat sich die Anzahl der Stellen in der Kernverwaltung um rd. 42 % erhöht. Gleichzeitig ist ein stetiges Wachstum der Mitarbeiteranzahl um rd. 46 % zu verzeichnen (siehe nachfolgendes Diagramm). Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf einen kontinuierlichen Zuwachs der kommunalen Aufgabenstruktur innerhalb der letzten Dekade. Während im Vorjahr noch eine Vielzahl von Stellen im Zuge der gestiegenen Anforderungen an die Stadtentwicklung, der Umsetzung der Handlungsfelder des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) sowie zwecks Erreichung der klimaschutzpolitischen Ziele im Allgemeinen eingerichtet worden sind, resultiert der Anstieg der Stellen (zum

Teil befristet) im Jahr 2022 insbesondere aus Mehrbedarfen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation in Folge des Ukraine-Kriegs. Allein diese Entwicklung spiegelt die Dynamik im Aufgabenportfolio der kommunalen Ebene eingehend mit Personalmehrbedarfen sowie erhöhten Kosten wider.

Dabei ist auch bei der Besetzung der neuen Stellen im Jahr 2022 erneut festzustellen, dass die tatsächlichen Steigerungen hinter den Möglichkeiten des Stellenplans zurückgeblieben sind, was sich auch in den nachhaltigen Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz im Personalkostenverbund niederschlägt.

Entwicklung Mitarbeiter*innenzahlen im Vergleich zum Stellenplan



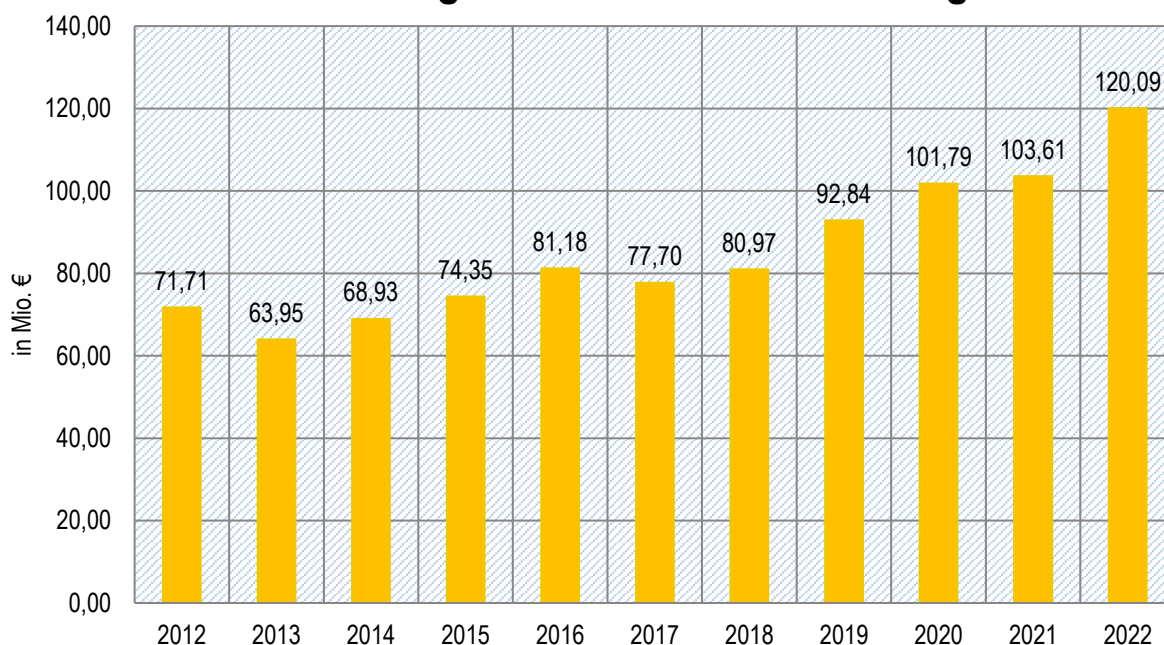
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) wurde der Haushaltsansatz – anders als in den Vorjahren – im Haushaltsjahr 2022 deutlich überschritten (rd. 8,38 Mio. Euro). Hier war in den Vorjahren regelmäßig eine Ansatzunterschreitung festzustellen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sehr deutlich um rd. 16,48 Mio. Euro angestiegen. Der deutliche Anstieg ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in dieser Ergebniszeile ein wesentlicher Teil der Mehraufwendungen aufgrund des Ukraine-Kriegs verbucht wurden. So ergibt sich insbesondere eine Ansatzüberschreitung bei den Erstattungen an übrige Bereiche (rd. 3,75 Mio. Euro) für den Betrieb und die Sozialbetreuung der Flüchtlings- und Notunterkünfte. In diesem Zusammenhang sind auch die Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (rd. 1,78 Mio. Euro) zu erwähnen, was vornehmlich aus den Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlings- und Notunterkünfte resultiert. Hiermit ist u. a. auch der deutliche Anstieg zum Vorjahr in Höhe von rd. 3,23 Mio. Euro bei dieser Position zu erklären; anders als in den vergangenen Jahren wird in 2022 damit der

Haushaltsansatz bei den Bewirtschaftungsaufwendungen sogar überschritten. In beiden genannten Positionen werden die kriegsbedingten Belastungen im Rahmen der Isolierungshilfe des NKF-CUIG isoliert und neutralisiert. Darüber hinaus erfolgten auch weitere ungeplante Mehraufwendungen in Folge der Pandemie, bspw. aufgrund der Beschaffung von Covid-19-Tests (rd. 0,37 Mio. Euro) oder der Verwendung von Fördermitteln des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ (rd. 0,98 Mio. Euro), diese konnten ebenfalls haushalterisch isoliert und neutralisiert werden.

Demgegenüber ist es auch im Jahr 2022 erneut zu Minderaufwendungen bei den Nachbeschaffungen für Festwerte gekommen, dies betrifft u. a. mit rd. 0,95 Mio. Euro den Bereich „Natur- und Landschaftspflege“ sowie mit rd. 1,37 Mio. Euro den Bereich „Verkehrsflächen und Anlagen“.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Höhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zeitreihenvergleich dar. Diesbezüglich zeigt sich deutlich der sprunghafte Anstieg von 2021 nach 2022, welcher nicht zuletzt den gestiegenen Aufwendungen durch die Bewältigung der Flüchtlingssituation geschuldet ist. Diese außergewöhnlichen Belastungen satteln auf die ohnehin bereits seit dem Krisenjahr 2020 durch die Pandemie erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf. Auch an dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass zumindest noch bis zum Jahr 2023 sämtliche Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Pandemie bzw. dem Ukraine-Krieg ergebniswirksam neutralisiert werden können.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung



Die mit Abstand bedeutendste Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt in 2022 mit rd. 676,20 Mio. Euro belasten und den Haushaltsansatz um rd. 48,29 Mio. Euro überschreiten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Zuschüsse an freie Träger, die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst.

Nachdem das Gesamtvolumen der Transferaufwendungen im städtischen Haushalt in den Jahren vor der Pandemie trotz verschiedener unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung erfolgter Sonderzuschüsse an Eigenbetriebe bzw. verbundene Unternehmen weitestgehend stabil war, hatte sich dieses bereits im Pandemiejahr 2020 im Vorjahresvergleich um rd. 24,68 Mio. Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2022 ist ein nochmaliger sehr deutlicher Anstieg im Vergleich zum Jahr 2021 von einem Volumen von rd. 638,38 Mio. Euro auf rd. 671,57 Mio. Euro zu verzeichnen. Sicherlich folgt der ansteigende Trend grundsätzlich auch den allgemeinen Preisentwicklungen.

Ausgewirkt hat sich im Haushaltsjahr 2022 bei dieser Ergebniszeile insbesondere die aufwandswirksame Weiterleitung der vom Land erhaltenen Corona-Billigkeitsleistung für den ÖPNV (siehe Ausführungen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen). Von dem Gesamtbetrag des Jahres 2022 in Höhe von rd. 22,14 Mio. Euro wurde ein Teilbetrag von 12 Mio. Euro Anfang 2023 bereits an die ASEAG ausgezahlt, stellte zum Jahresabschlussstichtag jedoch noch eine Verbindlichkeit sowie Aufwand dar. Der restliche Betrag wurde im Jahresabschluss 2022 ebenfalls aufwandswirksam einer Rückstellung zugeführt, da die Höhe der notwendigerweise an die ASEAG weiterzuleitenden Mittel noch nicht feststehen. Es handelt sich somit um einen bezogen auf das Jahresergebnis 2022 gänzlich neutralen Vorgang (Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe).

Auch in dieser Ergebniszeile führen Mehraufwendungen in Folge des Ukraine-Kriegs sowohl zu einer deutlichen Ansatzüberschreitung als auch zu einem Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Hier zu benennen sind entsprechende Mehraufwendungen unter den Sonstigen Sozialen Leistungen, welche insgesamt zu einer Verschlechterung zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 10,71 Mio. Euro führen und im Wesentlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) betreffen. Diese wurden wiederum durch die Einbuchung außerordentlicher Erträge neutralisiert. Weitere Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 5,12 Mio. Euro sind bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen gebucht, welche u. a. die Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (sog. HZE) oder die Grundsicherung im Alter beinhaltet.

Analog der außerordentlich hohen Gewerbesteuererträge musste die Stadt Aachen im Jahr 2022 auch deutlich mehr Gewerbesteuerumlage zahlen als noch im Vorjahr (+8,25 Mio. Euro), der Haushaltsansatz wurde um rd. 7,87 Mio. Euro überschritten.

Als Folge der Pandemie blieben die Umsatzzahlen bei den Carolus Thermen im Jahr 2022 deutlich unterhalb der Erwartungen, sodass die Stadt unterjährig und überplanmäßig Zuschüsse in Höhe von 3 Mio. Euro (coronabedingt) sowie 0,14 Mio. Euro aufgrund der gestiegenen Energiekosten (kriegsbedingt) an die Betreiberin – die Kur- und Badegesellschaft (KuBa) – leisten musste. Die für die Stadt resultierende Mehrbelastung wurde gemäß den Regelungen des NKF-CUIG isoliert und neutralisiert.

Im Gegenzug haben sich jedoch auch diverse Ansatzunterschreitungen, insbesondere im Zusammenhang mit Zuschüssen an übrige Bereiche ergeben. Hier kam es zu ungeplanten Haushaltsverbesserungen im Bereich der Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Offenen Ganztagschulen (rd. 1,25 Mio. Euro), im Bereich Kindertageseinrichtungen (rd. 1,10 Mio. Euro), im Bereich Mobilitätsprojekte (rd. 0,91 Mio. Euro) und im Bereich Klimaschutz (rd. 0,87 Mio. Euro).

Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2022 rd. 45,90 Mio. Euro. Der Planansatz beläuft sich auf rd. 32,87 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist bei dieser Aufwandsposition eine Verminderung

um rd. 6,10 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Rückgang ist unter anderem auf einen Sondereffekt im Vorjahr zurückzuführen (Bildung einer Verfahrensrückstellung in Höhe von rd. 11,57 Mio. Euro).

Die deutliche Haushaltsverschlechterung zum Haushaltsansatz resultiert insbesondere aus nicht planbaren Bilanzeffekten bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten in Höhe von rd. 8,97 Mio. Euro, bei den Wertveränderungen zu Forderungen in Höhe von rd. 3,35 Mio. Euro sowie einem Mehraufwand in Höhe von rd. 1,10 Mio. Euro bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Letzteres ist durch die Anmietung von Wohnungen als Flüchtlingsunterbringung zu begründen und wurde als kriegsbedingter Mehraufwand im außerordentlichen Ergebnis isoliert und neutralisiert.

Finanzergebnis

Beim Finanzergebnis ergibt sich wie bereits in den Vorjahren eine Verbesserung zum Planansatz in Höhe von rd. 3,98 Mio. Euro. Es schließt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 10,13 Mio. Euro ab und befindet sich damit auf dem Niveau des Vorjahres (rd. 10,07 Mio. Euro). Bei den Zinsaufwendungen konnte eine deutliche Haushaltsverbesserung festgestellt werden (rd. 2,82 Mio. Euro). So konnte auch die coronabedingt geringere Gewinnausschüttung der Sparkasse Aachen kompensiert werden, welche mit 4,80 Mio. Euro unterhalb des Plansatzes lag (6,00 Mio. Euro), unabhängig davon, dass diese coronabedingte Belastung im außerordentlichen Ergebnis ohnehin insgesamt neutralisiert wurde.

Außerordentliches Ergebnis

Mit dem Jahresabschluss 2022 werden nach dem Jahresabschlüssen 2020 und 2021 im dritten Jahr außerordentliche Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Geschuldet ist dies den Regelungen des § 5 Abs. 5 NKF-CUIG, wonach die im Haushaltsjahr 2022 für die Stadt Aachen resultierenden finanziellen Belastungen aus der Coronapandemie und dem Krieg gegen die Ukraine im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu isolieren sind. Sofern sich pandemie- oder kriegsbedingte Verschlechterungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) in einem PSP-Element ergeben haben, wurde hierfür die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe durch die gleichzeitige Buchung eines außerordentlichen Ertrags aufgestockt. Hierdurch wurde die produktspezifische Verschlechterung neutralisiert. Analog erfolgte der Umgang mit Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge). Diese wurden produktscharf durch die Buchung eines außerordentlichen Aufwands neutralisiert.

In Summe ergibt sich für die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2022 ein außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von rd. 3,05 Mio. Euro (Überschuss), was sich einerseits aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 30,52 Mio. Euro sowie außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 27,47 Mio. Euro zusammensetzt. Diese sind somit Spiegelbild der pandemie- und kriegsbedingten Auswirkungen im ordentlichen Jahresergebnis und sorgen dafür, dass sowohl pandemie- und kriegsbedingte Verschlechterungen als auch Verbesserungen schließlich neutralisiert werden.

Im Wesentlichen sind die gem. NKF-CUIG zu isolierenden finanziellen Auswirkungen nach den Jahren 2020 (rd. 50,15 Mio. Euro) und 2021 (rd. 34,63 Mio. Euro) deutlich zurückgegangen. Dies war jedoch auch deswegen der Fall, da insbesondere die Folgen des Ukraine-Kriegs durch eine entsprechende außerordentliche Bundeszuweisung in Höhe von rd. 7,20 Mio. Euro sowie aufgrund der Mehreinnahmen aus Erstattungen des FlüAG in Höhe

von rd. 16,31 Mio. Euro kompensiert werden konnten. Zur Unterstützung in der Corona-Pandemie erhielt die Stadt Aachen im Jahr 2022 zusätzlich eine Bundeszuweisung in Höhe von rd. 5,43 Mio. Euro.

2.3.2 Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der noch in der Planung des Haushaltsansatzes berücksichtigte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 20,75 Mio. Euro verbessert sich im Ist um rd. 116,95 Mio. Euro und schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 96,20 Mio. Euro ab.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf rd. 1,13 Mrd. Euro und liegen somit mit rd. 138,84 Mio. Euro über dem Planansatz des Haushaltsplans 2022.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,04 Mrd. Euro fallen gegenüber dem Planansatz um rd. 21,89 Mrd. Euro höher aus. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 15,15 Mio. Euro) sowie höhere Transferauszahlungen (rd. 8,09 Mio. Euro) zurückzuführen.

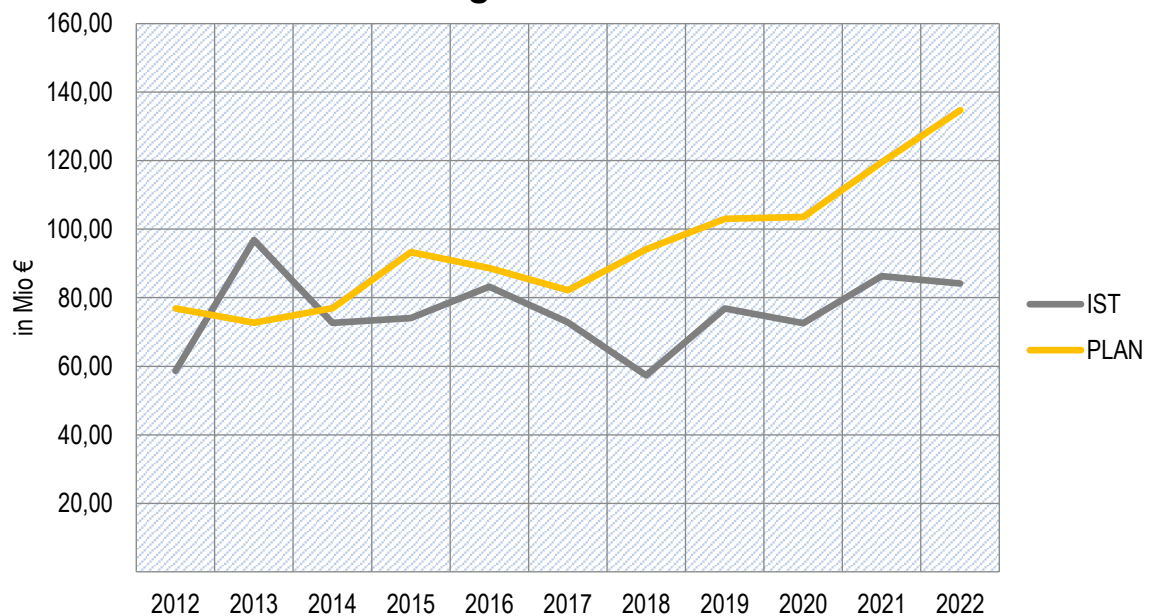
Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. - 16,18 Mio. Euro und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 67,97 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 84,15 Mio. Euro. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 44,91 Mio. Euro sowie durch die Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von rd. 16,75 Mio. Euro geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 33,57 Mio. Euro), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 18,95 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 18,12 Mio. Euro) erwähnenswert. Letztere beinhalten insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 10,53 Mio. Euro).

Der Haushaltsansatz des Jahres 2022 bei den gesamten Investitionsauszahlungen beträgt rd. 134,72 Mio. Euro und stellt damit bis dato einen absoluten Höchstwert bei den geplanten Investitionsauszahlungen der letzten Jahre dar (siehe nachfolgendes Diagramm). Besonders markant ist der planerische Anstieg seit dem Haushaltsjahr 2020. Gleichzeitig ist jedoch auch festzustellen, dass trotz eines von 2021 nach 2022 deutlich gestiegenen investiven Haushaltsvolumens, es nicht möglich war, diese zusätzlichen Mittel auch tatsächlich zu beanspruchen. So ist bei den tatsächlich getätigten Investitionsauszahlungen sogar ein leichter Rückgang zu verzeichnen (rd. -2,19 Mio. Euro), das Investitionsvolumen beläuft sich im Jahr 2022 damit auf rd. 84,15 Mio. Euro. Auch die aktuellen Haushaltplanungen zeigen, dass das planerische Investitionsvolumen in den kommenden Jahren noch deutlich steigen soll. Betrachtet man jedoch das tatsächlich getätigte Investitionsvolumen der Stadt Aachen in den vergangenen

zehn Jahren, so ist festzustellen, dass dieses mit wenigen Ausreißern nach oben bzw. unten relativ konstant bei 80 Mio. Euro liegt. Berücksichtigt man dazu die zum Teil deutlichen Preissteigerungen in dieser Zeitspanne, so ist von einem realen Rückgang der tatsächlich getätigten Investitionen im städtischen Haushalt auszugehen.

Dies lässt den Schluss zu, dass die Verwaltung aufgrund begrenzter Kapazitäten (die nicht finanzieller Art sind) – gewiss auch aufgrund eines in den vergangenen Jahren überhitzten Marktes in der Baubranche und entsprechender Verzögerungen in der Abwicklung von Bauprojekten, aber auch bürokratischer Hemmnisse nicht in der Lage ist, das bereits eingeplante Budget im Investitionshaushalt auch tatsächlich verausgaben zu können. Viele vakante Stellen gerade in den technischen Aufgabengebieten der Verwaltung zeigen, dass die Personalakquise geeigneter Fachkräfte zur Planung und Abwicklung von Investitionsmaßnahmen oberste Priorität haben sollte.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit: Vergleich Plan/Ist



* im Jahr 2013 (Ist) ist in den Investitionsauszahlungen ein Wert in Höhe von 30 Mio. Euro aus der Anlage von Stiftungsgeldern enthalten

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** setzt sich aus den Aufnahmen und den Tilgungen von Liquiditätskrediten und von Investitionskrediten eines Jahres zusammen. Im Jahr 2022 schließt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit rd. - 64,04 Mio. Euro ab und weicht somit um 125,21 Mio. Euro vom Haushaltsansatz ab (dieser beträgt 61,20 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen der Entwicklung der Liquiditätskredite geschuldet.

Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite in Höhe von 558,00 Mio. Euro aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 658,00 Mio. Euro. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 ist die Bilanzposition der Liquiditätskredite somit um rd. 100,33 Mio. Euro auf rd. 310,34 Mio. Euro gesunken.

Weiterhin wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeit deutlich durch die Einzahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 71,62 Mio. Euro sowie durch die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von rd. 35,66 Mio. Euro geprägt (in den Ein- und Auszahlungen ist jeweils ein Umschuldungsvorgang in Höhe von 10,67 Mio. Euro enthalten).

2.3.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

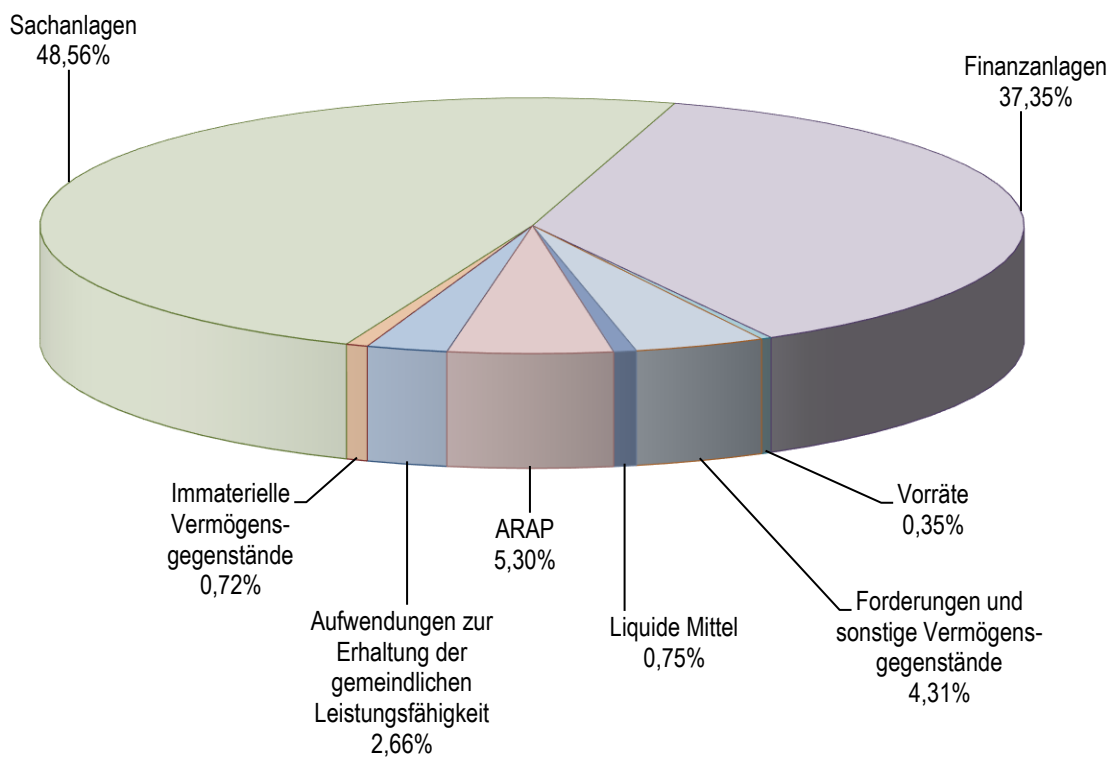
	31.12.2022 in Euro	31.12.2021 in Euro	Veränderung 2021 - 2022 in Euro
AKTIVA			
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	87.835.980,47	84.781.936,50	3.054.043,97
Anlagevermögen	2.856.459.397,17	2.817.792.694,05	38.666.703,12
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.785.600,37	23.017.061,44	768.538,93
Sachanlagen	1.601.195.410,85	1.588.699.443,64	12.495.967,21
Finanzanlagen	1.231.478.385,95	1.206.076.188,97	25.402.196,98
Umlaufvermögen	178.294.955,22	133.040.107,06	45.254.848,16
Vorräte	11.398.883,57	10.840.517,89	558.365,68
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.255.479,71	111.557.120,50	30.698.359,21
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	24.640.591,94	10.642.468,67	13.998.123,27
Aktive Rechnungsabgrenzung	174.684.343,73	175.380.300,89	-695.957,16
Bilanzsumme	3.297.274.676,59	3.210.995.038,50	86.279.638,09
PASSIVA			
Eigenkapital	828.487.032,24	758.492.680,99	69.994.351,25
Allgemeine Rücklage	721.868.912,05	715.141.243,80	6.727.668,25
Sonderrücklage	24.693.000,00	16.900.000,00	7.793.000,00
Ausgleichsrücklage	18.451.437,19	14.378.735,76	4.072.701,43
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.473.683,00	12.072.701,43	51.400.981,57
Sonderposten	478.825.634,79	477.290.309,77	1.535.325,02
Rückstellungen	722.366.063,60	701.335.881,87	21.030.181,73
Verbindlichkeiten	1.072.805.532,15	1.073.475.774,62	-670.242,47
Passive Rechnungsabgrenzung	194.790.413,81	200.400.391,25	-5.609.977,44

	31.12.2022 in Euro	31.12.2021 in Euro	Veränderung 2021 - 2022 in Euro
Bilanzsumme	3.297.274.676,59	3.210.995.038,50	86.279.638,09

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich auf 3.297.274.676,59 Euro und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 86.279.638,09 Euro.

Mittelverwendung (Aktiva)

Verteilung Aktiva 2022



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Gesetzgeber in NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der

kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen, welches aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges am 09.12.2022 ergänzt und in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKFCUIG umbenannt wurde. Die Gesetzesänderung bewirkt eine Verlängerung der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für das Jahr 2023 sowie eine Erweiterung der Isolierungsmöglichkeiten auf Mehraufwendungen und Mindererträge infolge des Krieges in der Ukraine. Die aus den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine werden über eine Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Zum Stichtag 31.12.2022 sind rd. 87,84 Mio. Euro als Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert. Die in der Bilanz als Aktivposten dargestellte Mehrbelastung für die Kommune ist mit Einführung des NKFCUIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 abzuschreiben oder einmalig im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital aufzulösen.

Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände haben sich zum Stichtag 31.12.2022 um rd. 0,77 Mio. Euro auf einen Restbuchwert in Höhe von 23,79 Mio. Euro erhöht.

Die Sachanlagen der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,60 Mrd. Euro die größte Bilanzposition auf der Aktivseite der Bilanz (48,56 Prozent der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Anstieg der Vermögenswerte um rd. 12,50 Mio. Euro. Den Zugängen in Höhe von rd. 49,17 Mio. Euro stehen dabei Vermögensabgänge in Höhe von rd. 4,63 Mio. Euro und Umbuchungen in Höhe von 0,36 Mio. Euro sowie ein Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 31,73 Mio. Euro gegenüber. Darüber hinaus wurde im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro an Zuschreibungen gebucht.

Der Anteil der Finanzanlagen auf der Aktivseite beträgt rd. 1,23 Mrd. Euro (37,35 Prozent der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in Unternehmen privater Rechtsform. Zum 31.12.2022 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 25,40 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hervorzuheben sind hier die Erhöhung des Wertes des Sondervermögens am E 88 (+ 2,19 Mio. Euro) durch die Aktivierung der anteiligen Baukosten des neuen Kurhauses als städtische Einlage in das Betriebsvermögen des E 88, eine neue Ausleihung an die STAWAG (+7,2 Mio. Euro) sowie die Zuschreibung einer Ausleihung an die ASB (+7,995 Mio. Euro).

Das Umlaufvermögen in Höhe von rd. 177,89 Mio. Euro als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 5,41 Prozent an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 44,85 Mio. Euro erhöht.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31.12.2022 insgesamt rd. 142,26 Mio. Euro. Die Erhöhung zum Vorjahr beträgt rd. 30,70 Mio. Euro.

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 41,13 Mio. Euro erhöht. Einen höheren Forderungsbestand als im Vorjahr weisen hier die Beitragsforderungen (rd. +3,45 Mio. Euro), die Steuerforderungen (rd. +1,92 Mio. EUR), die Forderungen aus Transferleistungen (rd. +3,8 Mio. Euro) sowie die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (rd. +32,27 Mio. Euro) aus. Geschuldet ist der deutliche Anstieg in der letztgenannten Position vornehmlich einer zum Jahresabschlussstichtag noch ausstehenden Abschlagszahlung der StädteRegion – die Forderungs- sowie korrespondierende Ertragsbuchung erfolgten nach schriftlicher Bestätigung der StädteRegion im Jahresabschluss 2022 – sowie der ausstehenden Endabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das letzte Quartal 2022. Hier folgt die Zahlung erst zu Beginn des Folgejahres. Zusätzlich bestehen zum Jahresabschlussstichtag offene Forderungen aufgrund ausstehender Zahlungen in Bezug auf Erstattungen im Rahmen des FlüAG sowie in Bezug auf Fördermittel für den Ersatzneubau der Brücke Turmstraße.

Reduzierungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Gebührenforderungen (- 0,32 Mio. Euro).

Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen ergibt sich eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 10,48 Mio. Euro. Reduzierungen sind hier bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (- 1,21 Mio. Euro), dem öffentlichen Bereich (- 8,44 Mio. Euro), dem Sondervermögen (- 2,13 Mio. Euro) zu verzeichnen. Ursächlich für die Reduzierung gegenüber dem Sondervermögen sind die Bankverrechnungskonten mit den Eigenbetrieben, während der deutliche Rückgang bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich auf eingegangenen Zahlungen der Billigkeitsleistungen ÖPNV für das Jahr 2021 zurückzuführen ist.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen liegen im Jahresabschluss 2022 keine vor.

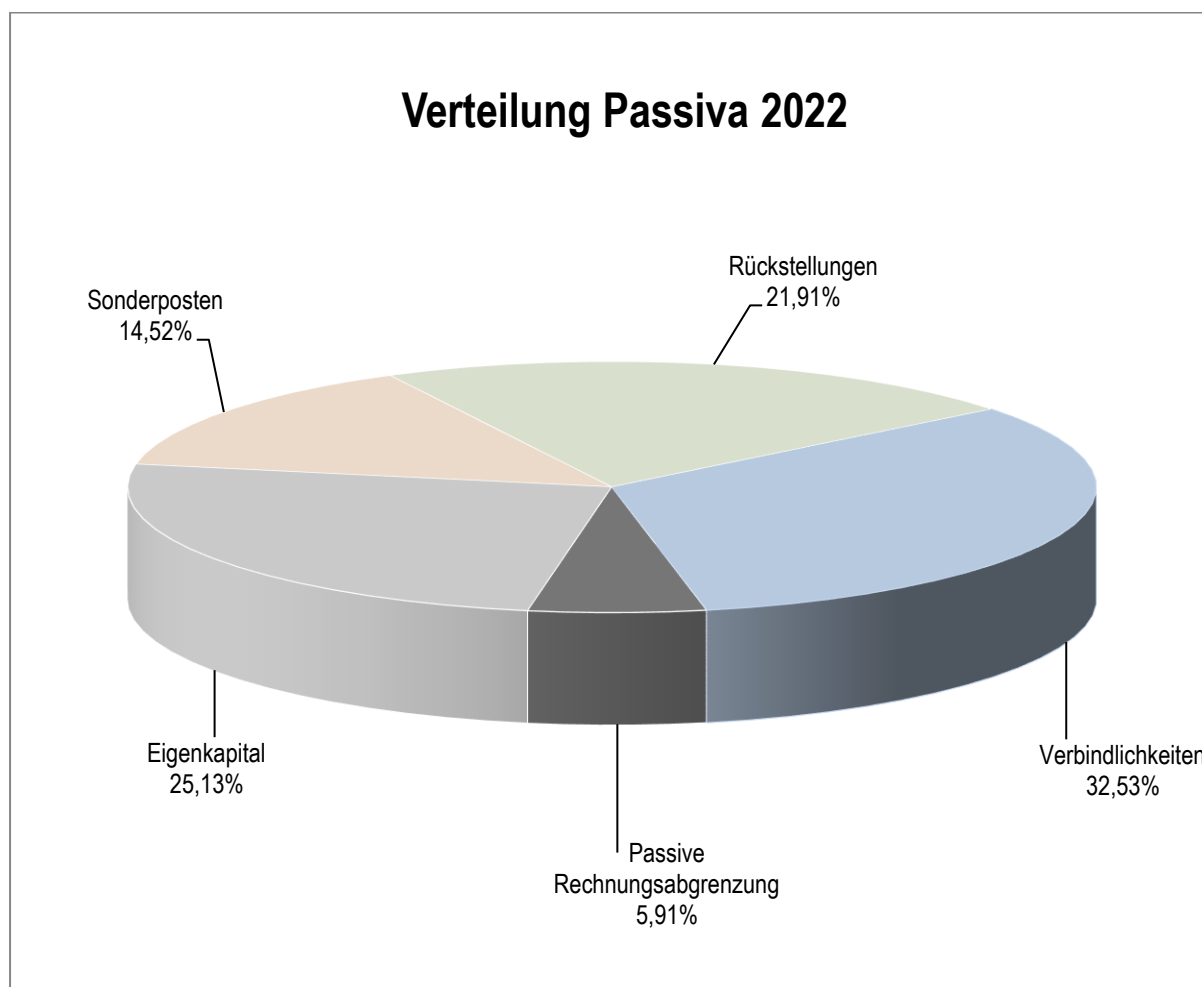
Demgegenüber ist bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ein Anstieg in Höhe von rd. 1,31 Mio. Euro zu verzeichnen.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2022 einen Bestand von rd. 24.640.591,94 Mio. Euro aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst.

Auf der Aktivseite werden die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von insgesamt 174,68 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Reduzierung um rd. 0,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Veränderung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert einerseits aus der Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für geleistete Zuwendungen um rd. 2,95 Mio. Euro, sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung um rd. 0,78 Mio. Euro. Andererseits verringerte sich der sonstige Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 2,56 Mio. Euro, bedingt durch die ertragswirksamen Auflösungen. Darüber hinaus ist die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die StädteRegion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Die Höhe der Auflösung beträgt jährlich rd. 1,67 Mio. Euro und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigelegt ist.

Mittelherkunft (Passiva)



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,73 Mio. Euro auf rd. 721,87 Mio. Euro erhöht. Neben den üblichen Verrechnungen von Aufwendungen und Erträgen gem. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW und § 58 Abs. 2 KomHVO ist die Veränderung vorwiegend auf die Zuschreibung der im Jahr 2012 abgeschrieben Ausleihung an die Aachen Stadion Beteiligungs (ASB) GmbH zurückzuführen. Erhöht wurde die allgemeine Rücklage zudem durch die Inanspruchnahme der nach § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW gebildeten Sonderrücklage zum Zwecke der energetischen Sanierung städtischer Wohngebäude in Höhe von rd. 0,21 Mio. Euro.

In seiner Sitzung vom 10.05.2023 beschloss der Rat der Stadt Aachen, dass im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses 2021 gem. § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW die Sonderrücklage um den Betrag in Höhe von 8,00 Mio. Euro zwecks der energetischen Sanierung städtischer Nicht-Wohngebäude zu erhöhen ist.

Nachdem die anteilige Inanspruchnahme für die energetische Sanierung städtischer Wohngebäude in Höhe von 0,21 Mio. Euro unterjährig im Haushaltsjahr 2022 erfolgte, erhöht sich die Sonderrücklage zum 31.12.2022 im Vergleich zum Vorjahr folglich um rd. 7,79 Mio. Euro.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage weist zum Stichtag 31.12.2022 einen Bilanzwert in Höhe von rd. 18,45 Mio. Euro auf. Die Erhöhung um rd. 4,07 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2021. In o. g. Ratssitzung wurde die Erhöhung der Ausgleichsrücklage in genannter Höhe beschlossen.

Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 828,49 Mio. Euro ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 721,87 Mio. Euro, der Sonderrücklage in Höhe von 24,69 Mio. Euro, der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 18,45 Mio. Euro sowie dem positiven Jahresergebnis des Jahres 2022 in Höhe von rd. 63,47 Mio. Euro.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 69,99 Mio. Euro erhöht. Diese Veränderung resultiert aus dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 63.473.683,00 Euro sowie den unmittelbaren Verrechnungen von Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 und Abs. 5 S. 1-2 KomHVO NRW und Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von insgesamt 6.520.668,25 Euro. Damit liegt die Eigenkapitalquote bei 25,13 Prozent.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten in Höhe von rd. 478,83 Mio. Euro betreffen u. a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Die Bilanzposition der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,54 Mio. Euro erhöht. Für die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gilt, dass diese grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW ertragswirksam aufgelöst werden. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenaussgleich nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen.

Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 21,03 Mio. Euro erhöht, maßgeblich bedingt durch die steigenden Pensionsverpflichtungen. Zum 31.12.2022 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 722,37 Mio. Euro. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit aktive Beamte in Höhe von insgesamt rd. 625,54 Mio. Euro bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt um rd. 19,28 Mio. Euro. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt rd. 34,22 Mio. Euro für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt rd. 14,95 Mio. Euro.

Die Rückstellungen für Altlasten und Deponien haben sich im Jahr 2022 um rd. 0,29 Mio. Euro erhöht und betragen rd. 22,63 Mio. Euro.

Die Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,24 Mio. Euro.

Der Bestand an Sonstigen Rückstellungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,46 Mio. Euro erhöht und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 73,97 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert überwiegend aus der Auflösung der Rückstellung für die StädteRegion (rd. 4,39 Mio. Euro), der Auflösung der Rückstellung für Zuwendungen an verbundene Unternehmen (rd. 4,52 Euro) und der gegenlaufenden Zuführung zu einer neuen Rückstellung für Zuwendungen an verbundene Unternehmen (rd. 10,14 Euro).

Die Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2022 rd. 1.072,80 Mio. Euro und haben sich verglichen mit dem Vorjahr um rd. 0,67 Mio. Euro verringert.

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 505,74 Mio. Euro haben Kredite mit einem Volumen von 467,47 Mio. Euro noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit langfristig nachfolgende Haushaltsjahre.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2022 rd. 310,34 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierten sich die Liquiditätskredite um rd. 100,33 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, verringerten sich im Jahr 2022 um rd. 2,53 Mio. Euro auf einen Bestand von 0 Euro, im Wesentlichen bedingt durch die Umbuchung der Verbindlichkeiten aus Anlagenzugängen und Grundstücken zu den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von rd. 25,72 Mio. Euro aus und sind somit um rd. 10,26 Mio. Euro gestiegen. Die Erhöhung resultiert aus dem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber dem privaten Bereich um rd. 4,81 Mio. Euro, worin die bereits erwähnte Umbuchung in Höhe von 2,46 Mio. Euro enthalten ist. Des Weiteren stiegen die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber dem öffentlichen Bereich um rd. 2,04 Mio. Euro und weisen zum 31.12.2022 einen Stand von rd. 4,36 Mio. Euro aus. Darüber hinaus sind die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen um rd. 3,41 Mio. Euro angestiegen. Im Wesentlichen handelt es sich um noch offene Verbindlichkeiten, die Kanalinvestitionen betreffen.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,33 Mio. Euro erhöht und betragen zum 31.12.2022 rd. 24,33 Mio. Euro. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf die Abschlagszahlung an die ASEAG in Höhe von 12,00 Mio. Euro zurückzuführen. Die Abschlagszahlung dient dem Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr, die in Folge der COVID 19- Pandemie, sowie durch Einführung des 9-Euro-Tickets und damit verbundenen Mindereinnahmen entstanden sind.

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 4,40 Mio. Euro, welche sich aus der Veränderung einer Vielzahl von verschiedenen Konten zusammensetzt. Eine deutliche Erhöhung in Höhe von rd. 7,35 Mio. Euro ist auf dem Konto „Andere sonstige Verbindlichkeiten öffentlicher Bereich“ zu verzeichnen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Buchung der Gewerbesteuerumlage. Eine weitere Erhöhung in Höhe von rd. 9,58 Mio. Euro ergab sich auf dem Konto „Akontozahlungen“, maßgeblich bedingt durch

die Buchung von rd. 6,10 Mio. Euro für dem Ersatzneubau der Brücke Turmstraße. Demgegenüber stehen Reduzierungen bei den anderen sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen in Höhe von 7,25 Mio. Euro, sowie bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gebäudemanagement aus weitergeleiteten Zuwendungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2022 rd. 118,93 Mio. Euro und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 37,79 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Vereinnahmung einer zweckgebundenen Zuweisung für die Maßnahme „Brücke Turmstraße“ in Höhe von rd. 13,39 Mio. Euro und auf die Verbuchung einer Zahlung in Höhe von 18,50 Mio. Euro im Bereich der erhaltenen Anzahlungen KAG/BauGB in Bezug auf vorkalkulierte Erschließungsbeiträge nach § 123 ff. BauGB für die Erschließung des Hochschulerweiterungsgebietes „Campus West“ zurückzuführen. Darüber hinaus wurden u. a. für die Maßnahmen „Innenstadtkonzept“ rd. 2,69 Mio. Euro vereinnahmt. Bis zur Fertigstellung und Aktivierung der Maßnahmen verbleiben die Fördermittel auf den Erhaltenen Anzahlungen und erhöhen folglich den Saldo der Konten „erhaltene Anzahlungen“ zum 31.12.2022. Mit Fertigstellung erfolgt ein Passivtausch, sodass die Fördermittel dann als Sonderposten korrespondierend zum aktivierten Vermögen dargestellt werden.

Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von rd. 194,79 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Reduzierung um rd. 5,61 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Veränderung resultiert einerseits aus der Verringerung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für erhaltene Zuwendungen um ca. 9,14 Mio. Euro, andererseits stiegen die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 2,83 Mio. Euro, sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung um 0,7 Mio. Euro.

2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.4.1 COVID-19-Pandemie

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 lag der Beginn der Pandemie bereits drei Jahre zurück. Nach den massiven Einschränkungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in den ersten beiden Jahren der Pandemie, waren die pandemiebedingten Auswirkungen für die Menschen, den lokalen Handel und die Gastronomie im Jahr 2022 bereits deutlich zurück gegangen, wenn auch die Pandemie noch da war, der Umgang mit ihr jedoch von einem Mehr an Routine und Gelassenheit geprägt war. Da im Herbst 2021 die Fallzahlen der auf das SARS-CoV-2-Virus positiv getesteter Personen wieder angestiegen war, wurden aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante im Winter wieder Maßnahmen zur Kontaktreduzierung notwendig, z. B. eine Home-Office-Pflicht für Arbeitnehmer*innen und das Auffrischen des Impfschutzes mittels einer sog. Booster-Impfung forciert. Insofern musste ein gewisser Grad an Schutzmaßnahmen bis in den Mai 2022 aufrechterhalten werden, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Erst im Sommer 2022 konnten sämtliche Maßnahmen weitgehend aufgehoben werden, sodass die Pandemie auch auf der wirtschaftlichen Ebene noch in den Jahresabschluss 2022 hineinwirkte, wenn auch nicht mehr so gravierend wie in den beiden Vorjahren.

Bezogen auf den Haushalt der Stadt Aachen spiegelt sich dies insgesamt in Form von finanziellen Belastungen durch die Pandemie im Jahr 2022 in Höhe von rd. 3,66 Mio. Euro wieder. Diese resultieren aus einer Vielzahl von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen im städtischen Haushalt, welche zum Teil Zuweisungen Dritter entgegenstehen. An dieser Stelle ist insbesondere auf die weiterhin bestehenden pandemiebedingten Verluste beim städtischen Unternehmen KuBa (Kur- und Badeanstalt Aachen), Betreiberin der Carolus Therme, hinzuweisen. So lagen die Besucherzahlen im Jahr 2022 deutlich unter der kalkulierten Höhe, was insbesondere auch auf ein von Vorsicht geprägtes Besucherverhalten vieler Seniorinnen und Senioren als Folge der Pandemie zurückzuführen ist. Dies führt dazu, dass die Stadt ihren Zuschuss an die KuBa unterjährig pandemiebedingt um rd. 3 Mio. Euro erhöhen musste. Neben der KuBa zeigten sich die Folgen der Pandemie auch bei den städtischen Eigenbetrieben; Ertragsausfälle sowie höhere Hygieneanforderungen führen dort zu einem erhöhten Zuschussbedarf in Höhe von insgesamt rd. 1,23 Mio. Euro. Weitere Mehrbelastungen ergeben sich beispielsweise aus der pandemiebedingten Corona-Sonderzahlung für städtische Beamte (rd. 1,31 Mio. Euro), aus dem Rückgang der städtischen Anteils am Bilanzgewinn der Sparkasse (1,2 Mio. Euro) sowie der hälftigen Beteiligung an den Kosten für gemeinsame Beschaffungen mit der StädteRegion im Zuge der Pandemie bezogen auf die Abrechnung des Jahres 2021 (rd. 1,20 Mio. Euro). Zur Finanzierung der kommunalen Lasten in Zeiten der Pandemie erhielt die Stadt Aachen demgegenüber eine pauschale Bundeszuweisung in Höhe von rd. 5,43 Mio. Euro.

Auf Basis der angewandten Regelungen des NKFCUIG (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungs-Gesetz) werden auch im Jahr 2022 die noch verbleibenden Haushaltsbelastungen der Corona-Pandemie – wie bereits in den Jahren 2020 und 2021 – mittels einer Bilanzierungshilfe isoliert. Sowohl die Summe der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen als auch diese in Folge des Ukraine-Kriegs (bis 2023) werden sodann ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben.

2.4.2 Krieg in der Ukraine

Das zweifelsohne prägendste Ereignis des Jahres 2022 war der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine, der am 24.02.2022 begann. Bereits in den ersten Kriegstagen flohen zahlreiche Menschen aus der Ukraine in benachbarte Staaten, insbesondere in die EU-Länder Polen und Deutschland. Insgesamt haben im ersten Jahr des Krieges, also bis Februar 2023, nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats rd. 19 Mio. Menschen die Ukraine wegen des Krieges verlassen müssen; es handelt sich somit um die größte innereuropäische Fluchtbewegung seit dem Ende des 2. Weltkrieges. Viele von Ihnen sind jedoch wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, sofern die Situation in ihren Regionen es zuließ. Über 8,2 Mio. Ukrainer*innen leben derzeit in anderen europäischen Staaten als Geflüchtete. Im Jahr 2023 wurden davon knapp über 1 Mio. ukrainische Flüchtlinge in Deutschland registriert. Im Vergleich zu vorangegangenen Flüchtlingswelle erreichte Deutschland die Ankunft vieler tausender Menschen jedoch viel zeitnaher. Auch in der Stadt Aachen waren bereits in der dritten Woche nach Kriegsbeginn 1.288 geflüchtete Menschen registriert.

Zum 31.12.2022 waren 2.642 Personen im Flüchtlingsbereich untergebracht (Vorjahr: 1.867 Personen), wovon 1.420 Personen in Übergangsheimen und 1.222 Personen in Wohnungen lebten. Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 2022 rd. 2.800 geflüchtete Menschen in Aachen aufgenommen, die überwiegend aus der Ukraine stammten. Am Jahresende 2022 bezogen 1.286 Menschen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Vorjahr: 955 Personen). Die Stadt Aachen zeigte sich ob des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine vollkommen

solidarisch und nahm entsprechend auch relativ viele Flüchtlinge auf. Ende November 2022 lag die Aufnahmequote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz bei 111 %.

Zwecks Unterbringung und Versorgung der Neuankömmlinge mussten seitens des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration und des Eigenbetriebs Gebäudemanagement in kurzer Zeit viel Wohnraum bereitgestellt werden. Dafür mietete die Stadt zahlreiche Wohneinheiten von der gewoge AG und auch von Privatpersonen an. Daneben funktionierte die Stadt zeitweise bis zu elf Turnhallen zu Unterbringungsmöglichkeiten um. Auf dem Sportplatz Siegel in Aachen-Burtscheid hat die Stadt in kurzer Zeit eine Zeltstadt, bestehend aus drei Großzelten, errichtet, in welcher ab Ostern 2022 bis zu 500 Geflüchtete vorübergehend untergebracht und anschließend in dauerhaftere Unterkünfte weiterverteilt wurden. Zur Deckung der Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Geflohenen erhielt das Land Nordrhein-Westfalen 430 Mio. Euro vom Bund, die vollständig an die Kommunen weitergeleitet worden sind. Hiervon wurde der Stadt Aachen ein Betrag in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro zugewiesen. Allein für den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration, der federführend für die Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten zuständig ist, wurden unterjährig im Haushaltsjahr 2022 rd. 70 Stellen zusätzlich eingerichtet werden, von denen lediglich jedoch nur zehn Stellen besetzt werden konnten. Für die erst einmal bis 2023 befristeten Stellen mussten Personalaufwendungen in Höhe von rd. 6,60 Mio. Euro eingeplant werden, wobei die Anzahl der Stellen mit dem Stellenplan 2023 auf 55 reduziert wurde.

2.4.3 Verwaltungsweite Inventur

Gem. § 29 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW ist bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in der Regel alle fünf Jahre und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle zehn Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) durchzuführen.

So war nach der letzten verwaltungsweiten körperlichen Inventur der Stadt Aachen zum 31.12.2015 die nächste Inventur des beweglichen Vermögens planmäßig zum Stichtag 31.12.2020 fällig. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Inventur vor dem Hintergrund der einzuhaltenden Vorschriften und schwierigen Rahmenbedingungen, verbunden mit der Pandemielage, konnte man in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Übereinkunft finden, die körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Vermögens sukzessive über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg – beginnend zum 31.12.2020 – durchzuführen. Die Durchführung der Inventur erfolgt dabei grundsätzlich in einem Zeitrahmen zwischen drei Monaten vor und zwei Monaten nach dem jeweiligen Inventurstichtag (31.12.).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 fand die Inventur in den großen Bereichen der Feuerwehr (FB 37) sowie Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur (FB 61) statt. Aufgrund der guten Unterstützung der Fachbereiche konnten die Inventuren des beweglichen Anlagevermögens planmäßig innerhalb der Inventurzeitraumes abgeschlossen werden. Lediglich die Inventur der Verkehrseinrichtungsgegenstände wird zunächst aufgeschoben. Grund hierfür ist die Tatsache, dass geplant ist, die Inventur des unbeweglichen Infrastrukturvermögens, dessen nächster planmäßiger Inventurstichtag der 31.12.2025 ist, vorzuziehen. Die Inventur der Straßen erfolgt in Form einer aufwendigen Befahrung durch Messfahrzeuge für das gesamte Straßennetz. Auf der Grundlage der vorhandenen Informationen soll u. a. auch ein Schilderkataster erstellt werden soll, welches voraussichtlich genauere Inventurergebnisse liefern kann als die bislang praktizierte Hochrechnung der Ergebnisse aus der Stichprobeninventur für die Verkehrseinrichtungsgegenstände.

Im Ergebnis ergaben sich für das Jahr 2022 finanzielle Auswirkungen der körperlichen Inventur in Höhe von rd. 0,64 Mio. Euro als ertragswirksamer Zuwachs. Dieser ist überwiegend aus der Anpassung von Festwerten entstanden. Die allgemeine Rücklage hat sich um rd. 0,14 Mio. Euro erhöht.

2.4.4 StädteRegion Aachen

Für das Haushaltsjahr 2022 hat die StädteRegion für die Stadt Aachen eine anteilige und in der Höhe zahlungs- und ergebniswirksame differenzierte Regionsumlage (Mehrbelastungsumlage nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung) in Höhe von rd. 173,8 Mio. Euro festgesetzt. Die Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sind hier bereits einbezogen. Gegenüber der Festsetzung für das Vorjahr 2021 in Höhe von rd. 170,6 Mio. Euro bedeutet dies im Jahresvergleich ein Anstieg um rd. 3,2 Mio. Euro. Diese planerische Mehrbelastung begründet sich insbesondere mit der erhöhten Landschaftsumlage für das Jahr 2022, die sich trotz Senkung des Umlagesatzes gegenüber 2021 aufgrund deutlich gestiegener Umlagegrundlagen für die Stadt Aachen anteilig mit einer Erhöhung von rd. 2,2 Mio. Euro auswirkt. Der darüber hinaus gehende Anstieg der differenzierten Regionsumlage gegenüber 2021 resultiert aus einer Vielzahl von Positionen – Verbesserungen und Verschlechterungen - die sich saldiert in einer Erhöhung um rd. 1 Mio. Euro auswirken. Inwieweit sich der planerische Ansatz für die differenzierte Regionsumlage 2022 der Stadt Aachen in der Schlussrechnung bestätigt, kann derzeit noch nicht verlässlich eingeschätzt werden. Allerdings liegt der städtereionale Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 zwischenzeitlich vor, der für die Stadt Aachen ein deutlich verbessertes Jahresergebnis gegenüber der Planung erwarten lässt. Die StädteRegion hat daher im Entwurf des Jahresabschlusses hierfür eine Rückstellung gebildet und an die Stadt Aachen unter dem Vorbehalt der sich entsprechend bestätigenden Schlussrechnung eine Abschlagszahlung in Höhe von 13,5 Mio. Euro geleistet.

2.4.5 Kinderbetreuung

Die U3-Bedarfsplanung erreicht im Kindertagesstättenjahr 2022/2023, beginnend mit dem 01.08.2022, eine Versorgungsquote von 48,21 Prozent. Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 Prozent für den Bereich der U3-Kinder bei gleichzeitiger Beibehaltung einer nahezu gesicherten Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren von 96,77 Prozent, wobei die Zielquote in dieser Gruppe bei 97 % liegt. Der Ausbau der U3-Betreuungspplätze genießt im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung bei der Stadt Aachen folglich hohe Priorität.

Um darüber hinaus die Betreuungsquote weiter auszubauen und damit die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken sowie im Hinblick auf den seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist – neben den bereits in Planung und Realisierung befindlichen Maßnahmen – in den Jahren 2023 bis 2026 im städtischen Haushalt (Haushaltsplan 2023) ein Investitionsvolumen von rd. 13 Mio. Euro für den Kita-Ausbau vorgesehen (davon 2023 bis 2025 jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“). Von den theoretisch zur

Verfügung stehenden Mitteln konnten im Haushaltsjahr 2022 jedoch nur rd. 1,41 Mio. Euro abgerufen werden. Dies ist insbesondere auf Planänderungen und bauliche Verzögerungen (z. B. Materialmangel) zurückzuführen. Weitere U3-Plätze sollen durch die von Investoren umzusetzenden Baumaßnahmen Kaiserstraße, Lochnerstraße und Luisenhöfe geschaffen werden.

Die Kinderbetreuung bleibt eine der wichtigsten Leistungen der Daseinsvorsorge der Stadt Aachen für Ihre Bürger*innen. Gerade im Hinblick auf das Ziel, die Stadt Aachen als Heimat und Wohnort für Familien attraktiv zu gestalten, ist es unerlässlich, gemeinsam mit den Freien Trägern ein umfassendes Angebot an Kinderbetreuung zu schaffen und eine hohe Versorgungsquote auch im Ü3-Bereich sicherzustellen.

2.4.6 Schulen

Ausbau der Ganztagesplätze

An den Grund- und Förderschulen in Aachen gab es im Schuljahr 2022/2023 insgesamt 6.080 OGS-Plätze. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 77,6 Prozent (Vorjahr: 77,24 Prozent). Nimmt man die steigende Anzahl von Ganztagesplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, das Angebot „Schule von Acht bis Eins“ und den gebundenen Ganztags (inkl. der Domsingschule) in Gänze, so werden in Aachen nach dem Vormittagsunterricht 86,49 Prozent der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der klar überwiegende Regelfall sind. Die in privater Trägerschaft befindliche Parzivalschule ist hier nicht miteinbezogen.

Für bis zu 72 Kinder besteht an zwei städtischen Förderschulen im Primarbereich ein Bedarf an Ganztagesplätzen. Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen belief sich im Schuljahr 2022/2023 auf rd. 348 Schüler*innen. Die Versorgung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, sprich Inklusion, wird neben der räumlichen Situation im Rahmen der Ganztagsbetreuung als größte Herausforderung für den Schulbetrieb angesehen. Die Stadt Aachen setzt alles dran, eine für alle Kinder gute Gesamtkonzeption der Betreuung zu schaffen.

Gute Schule 2020

Das seit dem Jahr 2019 landesweit bedeutendste Maßnahmenpaket heißt „Gute Schule 2020“. Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hatte Ende September 2016 für die Jahre 2017 bis 2020 für Städte und Gemeinden ein kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2 Mrd. Euro (jährlich jeweils 500 Mio. Euro) beschlossen. Die in Kooperation mit der NRW.BANK zur Verfügung gestellten Mittel haben eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren. Das Land trägt die Zins- und Tilgungslast für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite in voller Höhe. Die bereitgestellten Mittel dürfen für die Modernisierung, die Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Infrastruktur in den kommunalen Schulen verwendet werden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden oder Investitionen in die informationstechnische Ausstattung von Schulen. Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Kontingents (insgesamt rd. 20,9 Mio. Euro) erfolgt entsprechend einer vom Rat beschlossenen Prioritätenliste. Dort sind folgende Maßnahmen aufgeführt:

- Baumaßnahmen GGS Montessori-Schule Eilendorf
- Neubau der KGS Bildchen
- Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich
- Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume
- Komplettanierung der Schul-WC-Anlagen
- Innenmodernisierung von Schulen
- Digitale Bildung/Infrastruktur/mediale Ausstattung

Für das Bauprojekt GGS Montessori-Schule Eilendorf wurden für das Jahr 2022 rd. 1,05 Mio. Euro (über alle Jahre des Förderprogramms rd. 1,98 Mio. Euro) und für das Vorhaben KGS Bildchen rd. 0,93 Mio. Euro (über alle Jahre des Förderprogramms rd. 1,49 Mio. Euro) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet. Bezüglich der Montessori-Grundschule in Eilendorf gab es gegenüber der ursprünglichen Zeitplanung eine deutliche Verzögerung, sodass der Baubeginn nun erst zu Beginn des Jahres 2021 erfolgen konnte und eine Fertigstellung für das Frühjahr 2024 geplant ist. Ziel muss es sein, eine Abrechnung spätestens 2024 innerhalb des Förderzeitraums durchzuführen. Der Neubau der KGS Bildchen konnte im Juli 2023 abgeschlossen werden, sodass die Schule mit dem Schuljahr 2023/2024 wieder an ihren ursprünglichen Standort zurückkehren konnte.

Darüber hinaus sind zwischenzeitlich die Arbeiten beim Teilprojekt „Komplettanierung der Schul-WC-Anlagen“ mit einem Gesamtkostenvolumen von rd. 1,53 Mio. Euro vollständig abgeschlossen. Rd. 1,23 Mio. Euro wurden für die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume in den weiterführenden Schulen verausgabt sowie weitere rd. 2,25 Mio. Euro für Innenmodernisierungsmaßnahmen. Für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur wurden im Zuge des Maßnahmenpaketes „Gute Schule 2020“ über alle Jahre des Förderprogramms hinweg insgesamt rd. 2,7 Mio. Euro ausgezahlt. Bezüglich des Mittelabrufs wurde mit der letzten Charge Ende 2020 (rd. 10,46 Mio. Euro) die vollständige Fördersumme i. H. v. rd. 20,9 Mio. Euro abgerufen.

Schulentwicklung

Für die Schulentwicklung ist im Lichte einer längerfristigen Betrachtung vor allem zu erkennen, dass die Kommunen vor der Herausforderung stehen, für die – besonders in zeitlicher Hinsicht – immer umfangreicher werdende Betreuung mehr Platz pro zu betreuendem Kind zur Verfügung stellen zu müssen. Des Weiteren ist den gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen in Bezug auf eine zeitgemäße Ausstattung vor dem Hintergrund der Digitalisierung Rechnung zu tragen. Diesbezüglich konnten 35 der Aachener Schulen zwischenzeitlich aus den Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ mit Präsentationstechnik sowie 24 mit WLAN-Netzwerk ausgestattet werden. Neben den bereits über das Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte und Schüler*innen sowie aus städtischen Eigenmitteln und Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beschafften mobilen Endgeräten im Wert von rd. 2,33 Mio. Euro wurden im Jahr 2022 zusätzliche Mittel aus dem „DigitalPakt Schule“ für weitere Endgeräte i. H. v. rd. 0,9 Mio. Euro verausgabt. Darüber hinaus wurden aus dem „DigitalPakt Schule“ zwischenzeitlich drei Grundschulen flächendeckend mit WLAN ausgestattet, drei weitere Schulen befinden sich in der Umsetzung. Hierfür wurden in 2022 Mittel i. H. v. rd. 0,3 Mio. Euro verausgabt.

2.4.7 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende

Am 19.06.2019 rief der Rat der Stadt Aachen den Klimanotstand für Aachen aus. Hierdurch wurde die Notwendigkeit, schneller und entschiedener gegen den Klimawandel und seine Folgen zu handeln, deutlich und die Verwaltung beauftragt, ein „Integriertes Klimaschutzkonzept“ (IKSK) zu erarbeiten. Da die Stadt Aachen seit mehr als drei Jahrzehnten auf dem Gebiet des Klimaschutzes i. S. e. CO₂-Reduktion aktiv ist, wurden bisherige Erfolge und Misserfolge analysiert, strategische Schritte zur Beschleunigung der CO₂-Emissionsreduktion definiert und erfolgversprechende Maßnahmen, die in einem effizienten Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen, in Umsetzung gebracht. Bereits in den 1990er-Jahren war ein erstes „Rahmenenergieversorgungskonzept“ für die Stadt Aachen erarbeitet worden. Im Jahr 1998 folgte das erste CO₂-Minderungskonzept mit dem Namen „Handlungskonzept Klimaschutz 2010“, dessen seinerzeitiges Ziel die Halbierung der CO₂-Emissionen bis 2010 war. 2014 erfolgte die Fortschreibung der Strategie zur Reduzierung der CO₂-Emissionen in zwei Zeithorizonten. Ziel war es in einem ersten Schritt, die CO₂-Emissionen im Jahr 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Wert des Jahres 1990 zu reduzieren; in einem zweiten Schritt sollten die CO₂-Emissionen des Jahres 2030 nur noch 50 Prozent des Jahres 1990 betragen. Zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen in diesem Zusammenhang wurden über den European Energy Award (eea) als Management- und Controlling-System entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Die angestrebten Zielwerte konnten trotz spürbarer Veränderungen nicht erreicht werden.

Das IKSK, welches am 26.02.2020 detailliert beschlossen wurde, definiert nun weitere Maßnahmen von zentraler strategischer Bedeutung, um die angestrebten Klimaschutzziele in der Stadt Aachen zu erreichen. Dafür sieht das IKSK ein Bündel von rd. 70 produktübergreifenden Maßnahmen vor, kombiniert mit einem konkretisierten Handlungsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025. Das dem IKSK zugrunde liegende Handlungsprogramm berücksichtigt alle Maßnahmen, die in bereits vorhandenen Konzepten beschrieben und noch aktuell sind, z. B. das energiepolitische Arbeitsprogramm (European Energy Award). Darüber hinaus wurden rund 70 neue Maßnahmen entwickelt, um den Klimaschutz in der Stadt Aachen zu beschleunigen. Mit Blick auf die im Mai 2022 auch formal beschlossene Zielsetzung „Aachen klimaneutral 2030“ soll das IKSK in 2023 überarbeitet und das Handlungsprogramm bis 2030 fortgeschrieben werden. Insgesamt stehen im Rahmen des Haushaltsplans im mittelfristigen Planungszeitraum von 2023 bis 2026 gemäß dem Haushaltsplan 2023 Finanzmittel in Höhe von rd. 75 Mio. Euro allein für IKSK-Maßnahmen zur Verfügung. Diese Summe stemmt ganz überwiegend der städtische Haushalt. Fraglos ist dieses so ausgestaltete, ambitionierte und in der kommunalen Familie mit Sicherheit beispielhafte IKSK dennoch nicht ausfinanziert. So stellt das IKSK auch die Voraussetzung für notwendige Förderanträge dar. Diesbezüglich konnte mit der erfolgreichen Bewerbung um die EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis ins Jahr 2030“ ein erster Teilerfolg erzielt. Im Rahmen dieser EU-Mission werden ausgewählte Städte gefördert, um Innovationen anstoßen zu können, die notwendig sind, um bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität zu erzielen. Als eine von insgesamt neun deutschen Städten wurde Aachen als Teil dieser EU-Mission ausgewählt.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hinzuweisen, dass der Mittelabfluss des Jahres 2022 bezüglich der Maßnahmen zum Klimaschutz zeigt, dass die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen nicht ausgeschöpft wurden. Somit wird die Umsetzung der Maßnahmen des IKSK nicht an mangelnden finanziellen Ressourcen scheitern.

ÖPNV

Gerade der Ausbau und die Modernisierung des ÖPNV ist ein zentraler Baustein der Mobilitätswende. Unter dem Begriff der Mobilitätswende ist auch in Aachen der Prozess der Veränderung des Mobilitätssystems hin zu einer umwelt- und klimagerechten Mobilität zu verstehen. Bereits in der Vergangenheit lag der Schwerpunkt auf einer umweltgerechten Umrüstung und Modernisierung der bestehenden Busflotte des städtischen Verkehrsunternehmens ASEAG, welche mithilfe von Fördermitteln zur Luftreinhaltung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) durchgeführt werden konnte. Seit dem Jahr 2020 erfüllen alle Busse, auch diejenigen Busse der Subunternehmer, welche in der Umweltzone unterwegs sind, den Euro-6-Standard oder werden elektrisch angetrieben. Dafür wurden 98 Busse mit SCRT-Filtern ausgestattet und 48 neue Euro-6-Busse angeschafft. Die Umrüstung der Diesel-Busse ist Bestandteil des aktualisierten Luftreinhalteplans der Stadt Aachen, der Anfang 2019 in Kraft getreten war und in Folge des Rechtsstreits mit der Deutschen Umwelthilfe einer Überarbeitung bedurfte. Die Stadt und die Bezirksregierung Köln konnten so nicht zuletzt auch die drohenden Dieselfahrverbote abwenden. Gefördert wurde diese Maßnahme wiederum durch das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 - 2020“ mit einem Anteil von rd. 0,7 Mio. Euro der Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro. Mit Blick auf die nächsten Jahre wird es erforderlich sein, die Mobilitätswende durch einen Ausbau des ÖPNV, einer weitergehenden Leistungsanpassung zur Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (Schnell- und Expressbuslinien), durch Verbesserungen und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie durch eine nachfragegerechte Erschließung (On-demand-Verkehr) von Ortsteilen und des ländlichen Raums vollziehen zu können. Ergänzend hierzu sind weitere Anstrengungen notwendig, um die städtische Infrastruktur hinsichtlich eines umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-Systems zu qualifizieren.

Die erforderliche ÖPNV-Ausweitung erfordert einerseits die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplans der Stadt Aachen, andererseits muss eine Ausfinanzierung der Verkehrswende, auch hinsichtlich der Folgekosten, sichergestellt sein. Die Finanzierung kann nicht alleine durch die kommunale Ebene alleine getragen werden. Auch die Stadt Aachen wird hierzu auf zusätzliche Einnahmen angewiesen sein, alternativ ggf. ergänzend kommen nur Ertragssteigerungen wie z. B. Steuererhöhungen in Betracht.

Neben dem bereits geschilderten ÖPNV-Ausbau ist die Perspektive der „Regio-Tram“ eines der ambitioniertesten Verkehrsprojekte der Region Aachen. Die „Regio-Tram“ soll eine Schienenverbindung von der Aachener Innenstadt bis nach Baesweiler herstellen, um so den Pendlerverkehr mit Auto und Bussen zu reduzieren. Dadurch würden zahlreiche Pendler*innen und Besucher*innen schneller, komfortabler und schadstoffärmer nach Aachen gelangen. Mit Abschluss der zweiten Stufe der Machbarkeitsstudie wurde dem Projekt neben der technischen und betrieblichen Umsetzung nun auch für zwei der insgesamt vier Planfälle die wirtschaftliche Machbarkeit mittels einer vereinfachten Nutzen-Kosten-Untersuchung attestiert und damit auch der Grundstein zur Ermittlung der Förderfähigkeit des Projektes im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) gelegt.

Ausbau der Ladeinfrastruktur

Um den Anteil der emissionsfreien Elektromobilität am innerstädtischen Verkehr erhöhen zu können, bedarf es einer soliden, engmaschigen und leistungsfähigen Ladeinfrastruktur. Zur Förderung der innerstädtischen Elektromobilität werden im Rahmen des Projektes ALigN (Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung) bis November 2022 über 500 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Aachen gebaut. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt der Stadt Aachen mit der RWTH und weiteren Partnern. Neben der Errichtung einer Ladeinfrastruktur geht es ebenso um deren optimale Auslastung. Auch die STAWAG ist über den Betrieb der

Ladeinfrastruktur in das Projekt eingebunden, das auf städtischer Seite ein Volumen in Höhe von 6,8 Millionen Euro umfasst. Gefördert wird dieses Projekt zu 100 Prozent als Teil des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017 - 2020“ durch das Bundeswirtschaftsministerium.

In erster Linie sind über dieses Projekt Unternehmen angesprochen, die eine Ladeinfrastruktur für ihre Betriebsflotte errichten möchten. Über die nur teilweise geförderten Betriebskosten werden durch die STAWAG Anreize gesetzt, diese auch für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung zu stellen. Zu einem kleinen Anteil werden auch Ladepunkte im öffentlichen Raum errichtet. Durch ALigN wird ein Anreiz zur Elektrifizierung von Dienstflotten in Handwerksbetrieben, Taxen, Pflege- sowie beispielsweise Paketdiensten geschaffen, da insbesondere in diesen Branchen eine hohe Taktung von innerstädtischen Fahrten die Regel ist. Darüber hinaus kann über diese Maßnahmen auch ein Beitrag zum betriebsübergreifenden Flottenmanagement geleistet werden, sodass mehrere Unternehmen sich Elektrofahrzeuge teilen, um somit die Auslastung zu optimieren und die eigenen Kosten zu senken. Angestrebt wird die öffentliche Nutzung der Ladesäulen, auch wenn sie sich auf privaten Standorten (z.B. Unternehmensparkplätzen) befinden. Auch hier verfolgt das Projekt das allgemeine Ziel der Senkung der Stickstoffdioxidbelastung in Aachen.

Ausbau des Radverkehrs

Ein weiterer – sicher auch zentraler – Baustein der Mobilitätswende ist der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad. Daher gehören der Ausbau und die Verbesserung eines sicheren Radverkehrs, vor allem sog. Rad-Vorrang-Routen, seit vielen Jahren zu den verkehrs- und umweltpolitischen Zielen der Stadt Aachen. Dieser wurde nochmals bekräftigt, indem der Rat am 06.11.2019 mit überwältigender Mehrheit eine Bürgerinitiative annahm, die sich für den Ausbau einer effizienten und sicheren Fahrrad-Infrastruktur in Aachen aussprach (sog. Radentscheid Aachen). Die „Mobilitätsstrategie 2030“ der Stadt Aachen verfolgt das Ziel, durch die entsprechenden Maßnahmen bis zum Jahr 2030 eine Verdopplung des sog. Modal-Split, bezogen auf den Radverkehr, in Aachen von 11 auf 22 Prozent zu erreichen.

Eine vermehrte Nutzung von Rädern oder Pedelecs für diese Wegstrecken könnte einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduktion der Stickstoffdioxidbelastung leisten. Am 19. September 2019 beschloss der Rat der Stadt Aachen die Umsetzung der ersten Stufe des Rad-Vorrang-Netzes, also die radverkehrstechnische Verbindung der äußeren Stadtteile mit der Innenstadt (Maßnahme M3 des Luftreinhalteplans), und beauftragte die Verwaltung, den Verlauf der Rad-Vorrang-Routen (RVR) bei den weiteren Planungsschritten zugrunde zu legen. Die Grundidee der Rad-Vorrang-Route besteht in einer durchgängigen, sicheren, schnellen, komfortablen und bevorrechtigten Wegführung für den Radverkehr. Ein Kernpunkt ist neben der Sicherheit die Optimierung der Reisezeit durch einen möglichst durchgängigen "Vorrang" gegenüber querendem Verkehr.

Bereits im September 2016 hatte die Stadt gemeinsam mit dem Unternehmen Velocity ein Förderprojekt mit der Bezeichnung „RVR Aachen 1 – Sicher und komfortabel mit Pedelecs durch die Stadt“ beim Bundesumweltministerium angemeldet. Die Förderquote aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative liegt bei 70 Prozent. Die Konzeption und Umsetzung soll als Standard für die weiteren RVR gelten. Die zur Förderung vorgelegte Route teilt sich auf in die RVR Eilendorf einerseits sowie die RVR Campus Melaten andererseits. Nach den erfolgten politischen Beratungen und Bürger*innenanhörungen und der Bewilligung seitens des Fördergebers hat die Stadt Aachen mit der schrittweisen Realisierung der RVR Eilendorf im Januar 2020 begonnen. Auf einer Strecke von 6,8 km wird der Stadtteil Eilendorf mit der Innenstadt verbunden. Die RVR Eilendorf ist inzwischen in weiten Teilen umgesetzt; Gleiches gilt für die RVR Campus Melaten. Letztere dient der Direktverbindung zwischen dem

Kernbereich der RWTH Aachen am Templergraben mit dem Campus Melaten und ist inzwischen bis auf den Abschnitt am Seffenter Weg fertig abgeschlossen.

Als dritte RVR wurde die Umsetzung der RVR Brand, welche den Marktplatz in Brand mit der Innenstadt verbindet, im Rahmen des Förderprojekts „AachenMooVe!“ im Sommer 2021 begonnen. Auch hier wurde bereits mehr als die Hälfte des Projektes verwirklicht. Außerdem werden im gleichen Förderprojekt die Planungen der RVR Vaals vorangetrieben.

Die Planung und Umsetzung der RVR Haaren/Verlautenheide wurden 2021 zur Förderung beantragt. Seit 2022 liegt eine Bewilligung zur Planung und Umsetzung der Routen im Rahmen der Förderung von innovativen Projekten zur Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vor. Die Routen zwischen Verlautenheide über Haaren (mit zusätzlicher Anbindung an der Bahntrassenradweg Aachen-Jülich) und dem Aachener Bushof soll ab 2024 umgesetzt werden.

Auch außerhalb der RVR werden sichere Fahrradwege benötigt, weshalb Mitte 2021 ein externes Stadtplanungsbüro mit dem Neuentwurf eines ganzheitlichen Radhauptnetzes in Aachen beauftragt wurde. Der Neuentwurf des Netzes soll die bestehende Netzinfrastruktur sowie die bereits politisch beschlossenen und teils auch schon umgesetzten Rad-Vorrang-Routen integrieren. Ein weiterer wichtiger Faktor zur Erhöhung der Sicherheit des Radverkehrs in Aachen ist die Umgestaltung von Kreuzungen und die Schaffung sicherer Fahrradstreifen an Hauptverkehrsstraßen, wie z. B. der Monheimsallee. Die Umsetzung des Radentscheids erfordert im Regelfall eine Umverteilung der zur Verfügung stehenden Verkehrsflächen. Im Zuge erster Beratungsprozesse zeigte sich, dass unterschiedliche Interessenslagen existieren, die bestmöglich zum Ausgleich gebracht werden müssen, um eine breite Akzeptanz für die verkehrstechnischen Veränderungen sicherzustellen

Ergänzend baut die Stadt die Stellplätze für Fahrräder sukzessive aus, um den erhöhten Bedarf an adäquaten Abstellmöglichkeiten zu decken. Im Jahr 2022 wurden 371 Fahrradbügel in Aachen installiert. Somit wurden in den letzten drei Jahren in Summe 1.574 Fahrradbügel verwirklicht, von denen sich 340 innerhalb und 1.234 außerhalb des Alleenrings befinden. Im Rahmen des von der EU und dem Land NRW geförderten Projekts #AachenMooVe! wurden 2022 insgesamt sieben neue Fahrradabstellanlagen errichtet, die allesamt gesichert und überdacht sind (Standorte: Brabantstraße, Büchel, Schanz, Franziskushospital sowie in den APAG-Parkhäusern Galeria Kaufhof, Adalbertsteinweg und Rathaus). Teilweise wurden diese noch nicht zum Betrieb freigegeben. Aufgrund der positiven Resonanz aus dem Vorjahr wurden in 2022 zusätzlich zwei neue Fahrradflunder angeschafft, sodass es nun insgesamt drei städtische Fahrradflunder gibt, mit denen an verschiedenen Standorten getestet werden, ob ein Bedarf für die Installation dauerhafter Bügel besteht.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF – Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung – zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz-, Index- oder Vergleichskennzahlen zu setzen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung berücksichtigt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Aufwandsdeckungsgrad	99,57%	99,38%	97,34%	96,99%	104,37%
Eigenkapitalquote I	23,90%	23,81%	23,92%	23,62%	25,13%
Eigenkapitalquote II	30,34%	30,19%	30,02%	29,62%	30,93%
Fehlbetragsquote	---	---	---	---	---
Überschussquote	0,63%	0,33%	4,13%	1,67%	8,37%

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2015 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 95 Prozent und 100 Prozent. Der Rückgang in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 war den zusätzlichen Belastungen der Pandemie für den städtischen Haushalt geschuldet. Im Jahr 2022 übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, zurückzuführen auf im Jahr 2022 deutlich gestiegene Steuererträge. So ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 mit 104,37 % erstmals ein Aufwandsdeckungsgrad, der größer als 100 % ist.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen sank zunächst seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 von 39,22 Prozent stetig bis zu einem Wert von 23,73 Prozent im Jahr 2017. Durch Jahresfehlbeträge und unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wurde das Eigenkapital reduziert. Im Jahr 2018 war erstmalig ein Jahresüberschuss zu verzeichnen, sodass die Quote zunächst auf 23,90 Prozent stieg. Bis einschließlich 2021 war die Kennzahl zwar leicht rückläufig, aber dennoch äußerst konstant. Im Jahr 2022 ergab sich eine Steigerung der Eigenkapitalquote I um 1,51 Prozentpunkte auf 25,13 Prozent, da das das Eigenkapital stärker als das Fremdkapital gestiegen ist. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Steigerung des Jahresüberschusses um rd. 51,40 Mio. Euro.

Nach wie vor hat die Stadt Aachen im Vergleich der kommunalen Familie in Nordrhein-Westfalen weiterhin eine durchaus beachtliche Eigenkapitalquote. Das dahinter liegende Vermögen sichert die Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen und entbindet diese vom Zwang, den absoluten Haushaltsausgleich sichern zu müssen.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Ausführungen zur Eigenkapitalquote I. Die Eigenkapitalquote II verzeichnete 2022 im Vergleich zum Vorjahreswertes eine Erhöhung um 1,50 Prozentpunkte.

Fehlbetragsquote (FBQ) / Überschussquote (ÜBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote/ Überschussquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren oder aufbauen. Je größer die Fehlbetragsquote bzw. Überschussquote, desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt bzw. aufgebaut.

$$\frac{\text{Jahresergebnis} \times (100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden. Seit 2015 ist die tatsächliche Fehlbetragsquote stetig rückläufig, aufgrund des Jahresüberschusses in 2018 wurde erstmalig eine Überschussquote in Höhe von 0,63 Prozent ausgewiesen. Im Jahr 2022 ist eine Überschussquote in Höhe von 8,37 Prozent zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Kennzahl um beachtliche 6,70 Prozentpunkte. Diese Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Maße die Kommune durch einen Jahresüberschuss Eigenkapital hat aufbauen können. Referenzgröße ist auch hierbei die Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage.

3.2 Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Infrastrukturvermögen	27,58%	27,66%	26,81%	26,30%	25,70%
Abschreibungsintensität	2,55%	2,57%	2,49%	2,48%	2,83%
Drittfinanzierungsquote	46,41%	41,77%	42,35%	39,29%	49,42%
Investitionsquote	111,90%	163,21%	166,24%	156,79%	170,96%

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können weitestgehend durch Reinvestitionen kompensiert werden.

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2022 bei 2,83 Prozent und ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass im Haushaltsjahr 2022 aufgrund von Korrekturen von Nutzungsdauern im Bereich des Straßenvermögens Abschreibungen für die Vorjahre nachgeholt werden mussten. Insgesamt unterliegt die Abschreibungsintensität nur geringfügigen Schwankungen.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte.

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Im Jahr 2022 beträgt die Drittfinanzierungsquote 49,42 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr um 10,13 Prozentpunkte gestiegen. Dies ist vornehmlich auf eine insgesamt außergewöhnlich hohe Entnahme aus dem Sonderposten für Gebühren in den Bereichen Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallwirtschaft und Abwasser zurückzuführen.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100 Prozent führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Im Jahr 2022 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 170,96 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr um 14,17 Prozentpunkte gestiegen. Die Zugänge zum Anlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um 0,45 Mio. Euro gesunken, dem gegenüber sind die Abgänge des Anlagevermögens um rd. 10,20 Mio. Euro gesunken. Die Abschreibungen sind um rd. 5,70 Mio. Euro gestiegen.

Die Aussagekraft dieser berechneten Kennzahl ist nur begrenzt und bedarf einer weiteren Erläuterung. Sie nimmt ausschließlich Bezug auf bilanzielle Veränderungen im Anlagevermögen und lässt nur bedingt Rückschlüsse auf die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres zu. So kann die Investitionsquote nach dem oben genannten

Berechnungsmodell wesentlich durch in den verschiedenen Haushaltsjahren auftretende, nicht zahlungswirksame Einmaleffekte, wie z.B. außerplanmäßige Abschreibungen beeinflusst werden. Weiterhin ist im Speziellen bei der Stadt Aachen die Besonderheit gegeben, dass aus der weitgehend aus dem Kernhaushalt ausgelagerten Vermögensstruktur im Bereich der Gebäude eine deutlich geringere Abschreibungslast für den Kernhaushalt resultiert und diese Begebenheit in der Kennzahl nicht berücksichtigt wird. Die entsprechenden Vermögenszugänge in diesem Bereich werden jedoch bei den Ausleihungen als Vermögenszuwachs der Finanzanlagen gezeigt und werden somit in die Kennzahl einbezogen.

Darüber hinaus haben Benchmarks mit Kommunen von vergleichbarer Größenordnung gezeigt, dass die Stadt Aachen insbesondere im Bereich des Straßenvermögens und der Kanäle eine vorsichtige Erstbewertung vorgenommen hat, was wiederum eine relativ geringe Abschreibungslast im Bereich des Infrastrukturvermögens zur Folge hat.

Letztlich führen die dargestellten Parameter dazu, dass die nach obigem Berechnungsschema ermittelte Investitionsquote die tatsächliche Investitionstätigkeit der Stadt nicht umfassend widerspiegelt.

Alternativ kann die Investitionsquote auch aus den effektiv getätigten Finanzvorgängen eines Jahres abgeleitet werden. Hierbei werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Gesamtauszahlungen (ohne Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) im städtischen Haushalt gegenübergestellt. Stellt man diese Berechnung an, so ergibt sich eine Investitionsquote, resultierend aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Haushaltsjahres 2022, in Höhe von rd. 7,51 Prozent und liegt damit leicht unter dem Vorjahresniveau.

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	913.831.471,73 €	948.414.436,07 €	1.029.068.559,20 €	1.036.158.895,28 €
Auszahlung Investitionstätigkeit	76.836.317,85 €	72.545.644,99 €	86.342.385,56 €	84.149.124,69 €
Summe	990.667.789,58 €	1.020.960.081,06 €	1.115.410.944,76 €	1.120.308.019,97 €
Investitionsquote	7,76%	7,11%	7,74%	7,51%

3.3 Analyse der Schuldenlage

Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Anlagendeckungsgrad II	50,03%	50,43%	49,94%	49,94%	52,26%
Dynamischer Verschuldungsgrad	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Liquidität II. Grades	26,00%	24,68%	13,72%	24,16%	30,71%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	10,32%	9,50%	12,33%	12,07%	13,76%
Zinslastquote	1,52%	1,20%	1,20%	0,96%	0,87%

n.b. = wird aufgrund mangelnder Aussagekraft nicht berechnet

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 Prozent betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz um rd. 50 Prozent, jedoch ist im Vergleich zu den Vorjahren nicht zuletzt aufgrund des deutlichen Jahresüberschusses ein Anstieg um 2,32 Prozentpunkten zu verzeichnen.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Liquidität II. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu decken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100 Prozent liegen, was bei nordrhein-westfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung dieser Kennzahl um 6,55 Prozentpunkte zu verzeichnen. Die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen sind im Verhältnis stärker gestiegen als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Gerade die liquiden Mittel haben sich zwischen dem 31.12.2021 und dem 31.12.2022 um rd. 14 Mio. Euro erhöht. Die Tatsache, dass es sich hierbei jedoch nur um eine Stichtagsbetrachtung handelt und die Kennzahl tagesabhängig relativ stark schwanken kann, relativ die Aussagekraft dieser Kennzahl.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist zum Vorjahr leicht gestiegen und weist einen Prozentsatz von 13,76 aus. Während sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rd. 66,17 Mio. Euro erhöhen, ergibt sich bei der Bilanzsumme eine Erhöhung um rd. 86,28 Mio. Euro.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Die Ursachen für die Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus begründet sein. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Aachen stagniert auch im Jahr 2022 mit 0,87 Prozent auf sehr niedrigem Niveau und ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des gestiegenen Volumens bei den Ordentlichen Aufwendungen nochmals gesunken. Dieses niedrige Niveau wird aufgrund der bereits eingetretenen Zinswende ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr zu halten sein.

Um die allgemeinen Zinslasten möglichst planungssicher und nachhaltig gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Der maximal eröffnete Spielraum für diese Sicherung auf bis zu 50 Jahren wird allerdings nicht genutzt. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen.

3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Netto-Steuerquote	39,88%	40,32%	36,88%	39,61%	39,77%
Zuwendungsquote	20,82%	20,70%	26,54%	26,68%	23,92%

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Personalintensität	19,61%	19,72%	20,21%	20,34%	20,13%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,26%	9,06%	9,51%	9,55%	10,44%
Transferaufwendungen	61,86%	59,34%	59,14%	58,87%	58,80%

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, inwiefern diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt in 2022 bei 39,77 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,16 Prozentpunkte gestiegen. Hier wirkt sich insbesondere der deutliche Anstieg bei den Gewerbesteuererträgen aus.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Kennzahl „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2022 mit 23,92 Prozent 2,76 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Dieser Rückgang ist auch mit dem deutlichen Anstieg der Ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 148 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zu erklären.

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität unterliegt seit dem Jahr 2015 nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Personalintensität 2022 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,21 Prozentpunkte gesunken.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder ein hohes Maß an bilanziellen Abschreibungen sein.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2022 einen Anteil von 10,44 Prozent der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist damit gegenüber dem Vorjahr relativ deutlich gestiegen, was sich auch in dem Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt rd. 17 Mio. Euro bemerkbar macht. Zurückzuführen ist dieser Anstieg überwiegend auf Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen. Im Jahr 2022 liegt sie bei 58,80 Prozent und liegt damit 0,06 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Im Zeitreihenvergleich seit 2017 ergibt sich ein leicht rückläufiger Trend hinsichtlich dieser Kennzahl.

4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen

4.1 Chancen

4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen

Die Stadt Aachen gilt national wie international als Zentrum mit außergewöhnlicher wissenschaftlicher und technologischer Kompetenz. Die hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten an einem Standort stellt eine Seltenheit in Europa dar.

Die vier staatlichen Hochschulen, zwei privaten Hochschulen sowie eine Hochschule in kirchlicher Trägerschaft mit ihren insgesamt mehr als 60.000 Studierenden und über 12.000 Beschäftigten prägen die Stadt in vielerlei Hinsicht. Sie bilden zusammen mit diversen An-Instituten und fünf Fraunhofer-Instituten ein herausragendes Potential für die Stadt Aachen.

Die RWTH (Rheinisch Westfälische Technische Hochschule), 2007 als Exzellenz-Universität ausgezeichnet, gehört zu den europaweit führenden technischen Hochschulen und hat eine herausragende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Auf einer Gesamtfläche von 2,5 km² zwischen der Altstadt und dem Universitätsklinikum entsteht mit dem RWTH Aachen Campus eine der größten technologieorientierten Forschungslandschaften Europas. Die Möglichkeit zur Nutzung des ortsansässigen Know-Hows und die unmittelbare Kooperation mit Hochschulinstituten macht den Standort Aachen sowie die gesamte Region sowohl für nationale als auch für internationale Unternehmen attraktiv. Als Folge des multilateralen und engen Austauschs zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Industrie gilt die Region Aachen schon seit langem als Spitzenreiter für Spin-Offs aus den Hochschulen. Die in dem Zusammenhang entstehenden Arbeitsplätze sind ein wichtiger Faktor bei der Ansiedlung und Bindung hochqualifizierter Arbeitskräfte. Hier gilt es, dass sich die Stadt Aachen durch entsprechendes Wohnraumangebot und eine funktionierende Infrastruktur auch als attraktiver Lebensraum für diese Menschen darstellt. Nur auf diese Weise kann auch dauerhaft dem demographischen Wandel und damit einem langfristigen Rückgang der Einwohnerzahl der Stadt Aachen begegnet werden.

Aus städtebaulicher Sicht entsteht durch die Erweiterung der bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt um das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die in das öffentliche Leben integriert ist und die Wahrnehmung der RWTH Aachen im Stadtgrundriss deutlich stärkt.

Die Hochschullandschaft prägt jedoch nicht nur das städtebauliche Bild und das Wirtschaftsleben der Stadt Aachen, sondern hat ebenso Einfluss auf das Zusammenleben und die Stadtkultur. Aachen ist eine junge und dynamische Stadt und besitzt einerseits durch ihre besondere Lage im Dreiländereck und andererseits durch den internationalen Einzug der Hochschulen und ihrer Studierenden ein weltoffenes und interkulturelles Flair.

Neben dem Wissenschaftsstandort sind jedoch zugleich die in Aachen ansässigen weltweit operierenden Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie bedeutende und identitätsstiftende Wirtschaftsakteure. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden und verarbeitenden

Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft in Aachen einen enormen Einfluss und sind insbesondere von großer Bedeutung für Arbeitskräfte außerhalb des universitären Kontextes. Hier gilt es aus sozialpolitischer Sicht, auch den nicht akademischen Arbeitskräften im verarbeitenden und produzierenden Gewerbe für die Zukunft eine sichere Jobperspektive in Aachen zu garantieren. Der Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter im verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe liegt mit 14,4 Prozent in Aachen bereits jetzt deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt (23,6 Prozent). Demgegenüber liegt der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in den Bereichen „Handel- und Gastgewerbe, Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Kredit- und Versicherungsgewerbe sowie weiteren Dienstleistungen“ arbeiten, mit insgesamt 77,6 % ebenfalls deutlich über dem NRW-Durchschnitt von 68,6 %. Auch die öffentliche Verwaltung stellt in der Stadt Aachen eine wichtige Arbeitgeberin dar; hier arbeiten 7,2 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Wie brüchig diese Strukturen gerade in den Krisenzeiten sind, zeigt die Schließung des Continental-Standorts, von der ca. 1.800 Mitarbeitende betroffen sind. Ursprünglich war seitens Continental die Schließung bereits für das Jahr 2021 geplant. Durch eine neue Vereinbarung mit dem Betriebsrat konnte die Schließung jedoch auf Ende 2022 verschoben werden. Am 28. November 2022 schließlich wurde im Aachener Continental-Werk der letzte Reifen produziert. Von den zuletzt rd. 1.200 Beschäftigten des Standorts hatten sich rd. 800 Beschäftigte für eine Weiterqualifizierungsmaßnahme angemeldet; rd. 380 Personen werden vorerst zwecks Demontage der Produktionsstraßen weiterhin vor Ort beschäftigt.

Die Stadt Aachen sieht sich selbst in diesem Prozess des Strukturwandels als aktive Gestalterin gefordert, die vor allem für eine zeitnahe Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen sorgt. Sie registriert dabei, dass die Arbeitslosenquote mit 7,9 % im Jahresmittel über dem Landesdurchschnitt von 6,8 % lag. Seitdem die Werkschließung im Herbst 2020 seitens der Continental AG bekanntgegeben worden ist, entwickelt die Stadt Aachen mit Nachdruck geeignete Nutzungsstrategien für die Zukunft des Gewerbe- und Produktionsstandorts in Aachen-Rothe Erde, welcher sowohl ökonomisch als auch in sozialer Hinsicht schwer durch die Werkschließung betroffen ist. Für das entworfene Projekt „Vision 2025+ Aachen Rothe Erde“ erhielt die Stadt im März 2023 eine Förderung vom Land NRW i. H. v. 2,5 Mio. Euro. Das Hauptziel des Projekts besteht in der Schaffung neuer Arbeitsplätze für die vom Strukturwandel betroffenen Arbeitnehmer*innen; dabei soll die zukünftige Ausrichtung des Produktionsstandortes Aachen-Rothe Erde den aktuellen Entwicklungen einer nachhaltigen Produktionsweise gerecht werden. Über die arbeits- und wirtschaftspolitischen Ziele hinaus ist auch vorgesehen, im gesamten Gebiet um den eigentlichen Standort herum ein lebenswertes Arbeits- und Aufenthaltsumfeld zu schaffen.

4.1.2 Digitale Modellregion

Die Stadt Aachen wurde im Januar 2019 gemeinsam mit der StädteRegion Aachen durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW (MWIDE) zur Digitalen Modellregion ernannt. Die Landesregierung unterstützt ausgewählte Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung und der regionalen Wirtschaft mit Fördermitteln in Höhe von ca. 91 Millionen Euro über einen Zeitraum von 2018 bis 2021.

Ziel des Förderprogramms ist es, innovative Ansätze im Bereich eGovernment und digitale Stadtentwicklung zu fördern, Erfahrungen untereinander auszutauschen und anschließend Best Practices auf andere Kommunen zu übertragen. Die Fördermittel des Landes helfen bei der Finanzierung der häufig relativ kostspieligen Investitionen in digitale Projekte und in die notwendige Infrastruktur. Die Region Aachen bietet dabei mit ihrer besonderen

Struktur gute Voraussetzungen, die Digitalisierung erfolgreich anzugehen und Digitalisierungspotenziale zu realisieren. Dazu tragen insbesondere auch die Aachener Hochschulen, der breit aufgestellte IT-Mittelstand, die innovativen Start-ups sowie die enge Verzahnung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung bei.

Abhängig von der Ausgestaltung der einzelnen Vorhaben – etwa in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobilität oder Wohnen – können die Kommunen so zusätzlich zur Landesförderung von insgesamt 91 Mio. Euro private Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe auslösen. Neben Aachen gehen auch die Region Ostwestfalen-Lippe sowie die Städte Gelsenkirchen, Soest und Wuppertal mit Partnern in ihren Regionen bei der Digitalisierung voran. Die Aufgabe besteht darin, die wertschöpfenden Möglichkeiten, die aus der Digitalisierung resultieren, gewinnbringend zu nutzen. Dabei wird das Förderprogramm Digitale Modellregion gemäß Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW zu 80 Prozent gefördert.

Ein Ausgangspunkt für die weitere Digitalisierung im Bereich E-Government ist das bereits etablierte Service-Portal mit dem zugehörigen Mitarbeitenden-Portal. Daneben ist auch die Vernetzung der Prozesse innerhalb der Verwaltung und die miteinhergehende Digitalisierung voranzubringen. Durch die Ausweitung von Open-Data soll das Potenzial genutzt werden, gemeinsam mit der Gesellschaft und Start-up-Unternehmen neue Dienste zu entwickeln. Neben dem Handlungsstrang E-Government soll auch der Bereich „Smart City“ ausgebaut werden. Das Thema Mobilität spielt mit Blick auf den Luftreinhalteplan eine entscheidende Rolle. Die Chancen von Digitalisierung für eine Veränderung im Bereich lebenslanges Lernen sollen ebenso genutzt werden.

Durch das Förderprogramm sollen u. a. folgende Projekte umgesetzt werden:

- Aachener Bildungsportal: Gemeinsames Bildungsportal von VHS, Stadtbibliothek und Medienzentrum (abgeschlossen am 31.12.2022, Übergang in den Regelbetrieb)
- Digitales Stadtarchiv: Entwicklung eines Ablaufplans bei der Identifizierung und qualitätssicheren Übernahme von digitalen Unterlagen (abgeschlossen am 31.08.2022, im Regelbetrieb)
- Anlauf! – Stelle für Ratsuchende: Anonyme digitale Plattform für städtische Mitarbeitende mit Beratungsbedarf (abgeschlossen am 30. Juni 2021, im Regelbetrieb)
- egov multidigital: Abbildung der papiergebundenen Prozesse in digitale und optimierte Prozesse (abgeschlossen am 31.08.2022, im Regelbetrieb)
- Ehrenamt Portal: Entwicklung und Bereitstellung von einem Bausatz an Komponenten zur datenschutzkonformen Verwaltung der Vereine (abgeschlossen am 30.06.2022, im Regelbetrieb)
- Gesundheit und digitaler Wandel: Wissenschaftliche Begleitforschung und Beratung zur Auswirkung auf die Gesundheit der Mitarbeitenden bei fortschreitender digitaler Transformation (abgeschlossen am 31.08.2022)
- govchain: Aufbau einer Block-Chain-Infrastruktur (abgeschlossen am 31.07.2021)
- Smart Shopping Aachen (vormals „Hybrider Einzelhandel“): Weiterentwicklung der Shoppingplattform „Einkaufen in Aachen“ zur Stärkung des lokalen Handels in Aachen (abgeschlossen am 31.08.2022, im Regelbetrieb)
- Kita-Kompass („KiTa-Messenger“): App, mithilfe derer Eltern ihren Betreuungsbedarf regeln und Bildungsangebote einsehen können (abgeschlossen am 31.12.2021, im Regelbetrieb)
- OecherLab: Pop-Up-Store zur Vermittlung von Themen rund um Digitalisierung an die Bürger*innen (abgeschlossen am 31.12.2022)
- AIMS: Verschiedene Arbeitspakete rund um Mobilität der Zukunft (abgeschlossen)

- Smartphone Bürger-ID: Digitale BürgerID auf dem Smartphone als Alternative zur eID (abgeschlossen am 31.12.2021)
- Smart School. Ausstattung von Schulen mit IoT (abgeschlossen am 31.08.2022)
- Open Data: Weiterentwicklung des Open Data-Gedankens unter Einbezug der anderen Modellregionen und der Geschäftsstelle Open.NRW (abgeschlossen am 31.10.2021, im Regelbetrieb)
- preRESC: Entwicklung neuer Methoden zur rettungsdienstlichen Bedarfsplanung (abgeschlossen am 31.05.2022)

Sämtliche Teilprojekte der digitalen Modellregion sind nun zumindest in der Projektdurchführung abgeschlossen. Das federführende Projektbüro wurde daher zum 30.06.2023 geschlossen. Seitens der Bezirksregierung Köln wird noch eine Projektabschlussprüfung für alle Projekte nach dem 31.12.2021 erfolgen. Eine positive Auszeichnung, durch die sich die Stadt Aachen auf ihrem Weg hin zu einer Digitalen Stadt bestätigt und weiter motiviert sieht, war die Rückkehr in die Top-10 im Smart City Index des Digitalverbands Bitkom. Die Stadt Aachen verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 10 Plätze auf Platz 7 der Gesamtwertung. Auch dank der erfolgreichen Umsetzung der oben genannten Projekte konnte die Stadt Aachen wiederum viele Plätze gutmachen. Der Smart City Index ist das wichtigste Digitalranking für deutsche Großstädte. Expert*innen der Bitkom Research haben dafür in fünf Themenbereichen (Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität, Gesellschaft) insgesamt rd. 10.773 Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert. Analysiert und bewertet wurden alle 81 deutschen Großstädte mit mindestens 100.000 Einwohnern.

4.1.3 Stadtentwicklung

Das aktuelle Stadtbild in Aachen ist geprägt durch wahrnehmbare bauliche Veränderungen. Diese stehen stets im Zusammenhang mit makropolitischen sowie gesellschaftlichen Entwicklungen, die weit über die Grenzen der Stadt hinausragen. Beispielhaft zu nennen sind hier das Erfordernis einer ökologisch nachhaltigen Stadt einhergehend mit den Herausforderungen der Mobilitätswende, der Strukturwandel und die Digitalisierung. Um auch in Zukunft eine attraktive und lebenswerte Stadt zu bleiben, strebt die Stadt Aachen danach, Makrotrends möglichst früh in ihre stadtplanerische Entwicklung miteinzubeziehen.

4.1.3.1 Altstadtquartier Büchel

Das Projekt „Altstadtquartier Büchel“ ist eines der langwierigsten und zugleich herausforderndsten städtebaulichen Projekte in der jüngeren Geschichte der Stadt Aachen.

In Folge langjähriger Diskussionen und nach dem gescheiterten Versuch, die Flächenentwicklung durch Investoren voranzutreiben, wurde schließlich im August 2019 das Parkhaus Büchel (Grundstück und bauliche Anlagen) als Kernstück seitens der Stadt erworben. Darüber hinaus erfolgte die Gründung der städtischen Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA), bei der die Stadt Aachen alleiniger Gesellschafter ist und welche die städtebauliche Entwicklung und Erschließung des Altstadtquartiers Büchel entsprechend der vom Rat der Stadt Aachen festgelegten Zielsetzung künftig begleiten soll. Zugleich dient diese während der Projektphase als zentraler Ansprechpartner und Geschäftspartner für die weiteren beteiligten Akteure und die Öffentlichkeit. Die

Gesellschaft hatte Grundstücke inkl. Aufbauten am Büchel von den bisherigen Investoren angekauft. Mit Vertragsschluss im März 2020 wurden zudem das Parkhaus Büchel (Grundstück und Gebäude) sowie weitere städtische Grundstücke innerhalb des Plangebietes als städtische Einlage auf das Gesellschaftsvermögen der SEGA übertragen.

Das langfristige Ziel der Quartiersentwicklung wird darin liegen, Mitten in der Stadt ein lebendiges und attraktives Innenstadtviertel als Dreh- und Angelpunkt für die Altstadt entstehen zu lassen, das einen Nutzungsmix aus öffentlichen Räumen, Wohnungen sowie Lern- und Arbeitsorten bietet.

Der städtische Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.04.2021 fraktionsübergreifend entschieden, dass am Büchel das städtebauliche Konzept mit dem Fokus „Wiese“ umgesetzt werden soll. Die Fläche des früheren Parkhauses soll final als öffentliche Grün- und Freifläche den Mittelpunkt des neuen Altstadtquartiers bilden. Zurzeit wird die städtebauliche Planung erarbeitet. Am 21.06.2023 wurde der Sieger des landschaftsplanerischen Wettbewerbs für den Freiraum am Büchel bekanntgegeben. Der Siegerentwurf überzeugte mit seiner Vielfalt an grünen Quartierterrassen und zahlreichen Bäumen sowie attraktiven Sichtachsen in Richtung Dom und Rathaus. Die große und positive Resonanz sowie die Motivation der Aachener Bürger*innen, gepaart mit dem Engagement der Verwaltung in Bezug auf das Projekt Büchel, zeigen, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass eine nachhaltige Neukonzeption und eine gelungene Umstrukturierung des Parkhaus-Areals Motor eines weit darüber hinausreichenden Prozesses der städtebaulichen Entwicklung Aachens sein können.

Im Rahmen der aktuellen sog. „ZwischenZeit am Büchel“ lädt die SEGA alle Aachener*innen dazu ein, auf der Fläche des ehemaligen Parkhauses am Büchel selbst gestalterisch tätig zu werden. Dafür hat die SEGA als Eigentümerin der Fläche diese ansprechend und multifunktional herrichten lassen. Für die Herrichtung konnte eine Förderung aus dem Projekt „Nationale Projekte des Städtebaus“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen akquiriert werden. So kann die Fläche während der ZZAB als Aufenthalts- und Veranstaltungsfläche genutzt werden. So wurde z. B. auf Initiative der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen auf dem Areal ein „Platz für Demokratie“ eingerichtet, bei dem die 18 Lettern dieses Namens als Sitzbuchstaben in einem weiten Bogen aufgestellt werden. Der Raum lädt dadurch zum Verweilen und Debattieren ein. Letzteres ist ein entscheidender Baustein einer funktionierenden Demokratie und offenen Gesellschaft.

4.1.3.2 RWTH Aachen Campus

Die RWTH Aachen als Exzellenz-Universität gehört zu den europaweit führenden technischen Hochschulen und hat eine herausragende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Um im internationalen Vergleich ihre Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit zu sichern und ihre Funktion als wirtschaftlicher Innovations- und Wachstumsmotor zu festigen, wird zwischen der Altstadt und dem Universitätsklinikum auf einer Gesamtfläche von 2,5 km² einer der größten technologieorientierten Campusbereiche Europas geschaffen. Die bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt sowie um Gut Melaten werden um- bzw. ausgebaut und um ein weiteres Areal auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. Hierdurch wird eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft geschaffen, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt.

Somit entsteht für die Stadt Aachen durch dieses einmalige Projekt ein national und international bedeutendes Wissens- und Forschungszentrum. In 21 sogenannten Forschungsclustern wird das Ziel verfolgt, einen Verbund von Wirtschaft und Wissenschaft zu schaffen. Die unmittelbare Kooperation zwischen Unternehmen und Hochschulinstituten sowie die enge räumliche Verzahnung ermöglicht dabei eine hohe Qualität der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.

Nicht zuletzt ist die Schaffung von voraussichtlich rd. 5.500 Arbeitsplätzen im Bereich der Forschungscluster sowie weiteren rd. 4.500 Arbeitsplätzen in den notwendigen Dienstleistungsfunktionen auf dem RWTH Aachen Campus als positiver Impuls für die Stadt Aachen sowie die gesamte StädteRegion zu sehen.

4.1.3.2.1 Campus Melaten

Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Kontinuierlich entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von rd. 473.000 m² sog. Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden.

Gleichzeitig entsteht mit dem Campus Melaten ein gänzlich neues Quartier, das neben diversen Forschungseinrichtungen auch als Standort für Start-Ups und Spin-Offs der RWTH sehr von Bedeutung ist. Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, ein in privater Trägerschaft befindlicher Kindergarten sowie verschiedene Dienstleister für das alltägliche Leben integrieren den Campus Melaten in das öffentliche Leben und machen ihn gerade für Studenten und Bedienstete der Forschungseinrichtungen, aber auch für junge Familien zum attraktiven Wohn- und Lebensquartier. Durch den Neubau von Wohneinheiten und Studentenwohnheimen wächst das Quartier stetig.

4.1.3.2.2 Campus West

Nach der bereits fertiggestellten Campuserweiterung am Melaten, wird nunmehr der zweistufige Ausbau der RWTH Aachen am Campus West um den Aachener Westbahnhof fortgesetzt. Mit einer Ausbaufäche von ca. 325.000 qm und den damit einhergehenden Auswirkungen auf Forschung und Umgebung ist das städtebauliche Projekt Campus West eines der wohl bedeutendsten Entwicklungsprojekte in Aachen der nächsten Jahre.

Mit Ankauf des rd. 170.000 qm großen Areals zwischen Bendplatz und altem Güterbahnhof durch die RWTH Aachen im Mai 2018 wurde darüber hinaus ein sogenannter trilateraler Entwicklungsvertrag zwischen der Stadt Aachen, dem Land Nordrhein-Westfalen und der RWTH geschlossen. Dieser beinhaltet unter anderem Regelungen zur Fortführung der Bauleitplanung, zur Bereitstellung notwendiger Verkehrs- und Entwicklungsflächen sowie grundsätzliche Vereinbarungen zu anfallenden Kosten bzw. Kostenmehrisiken im Entwicklungsprozess. Die Stadt Aachen trägt die Kosten der Erschließung und hat sich darüber hinaus dazu bereit erklärt, sich mit maximal 22 Mio. Euro an den (nicht beitragsfähigen) Erschließungskosten zu beteiligen.

Am 23.06.2021 beschloss der Rat der Stadt Aachen einstimmig den Bebauungsplan „Campus West“. Mit der Bekanntmachung trat dieser am 10.09.2021 in Kraft.

Neben neuen Forschungsstätten, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden sind, sollen Unternehmensflächen, neue Plätze sowie vielfältige Grünflächen entstehen.

Dabei haben sich die Beteiligten zum Ziel gesetzt mit dem Projekt auch einen angemessenen Beitrag zum Thema Klimaschutz zu leisten. Ein Fünftel der geplanten Gesamtfläche soll unversiegelt bleiben. In Summe sollen bis zu 470 neue Bäume gepflanzt werden. Die Stadt Aachen möchte mit diesen umfangreichen Begrünungsmaßnahmen gemeinsam mit den Partnern der RWTH und Campus GmbH einen Beitrag zur Vermeidung der gerade im Sommer zunehmenden Überhitzung in Großstädten leisten. Zudem sollen lokal erzeugte regenerative Energien (Geothermie) einen „essentiellen Baustein“ des Energiekonzeptes bilden. Beabsichtigt ist, sämtliche Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten, die in erster Linie dem Eigenverbrauch der jeweiligen Gebäude dienen. Des Weiteren sollen auch die neuen Parkhäuser so großflächig wie möglich mit Photovoltaik-Anlagen eingekleidet werden und die hier lokal erzeugte Energie für den steigenden Strombedarf der Ladeinfrastruktur für E-Autos genutzt werden.

4.1.3.3 Sportpark Soers

Des Weiteren laufen zurzeit die Sondierungsarbeiten für ein anderes städtebauliche Projekt in Aachen: die strategische Entwicklung des Sportpark Soers, der das Gelände an der Krefelder Straße umfasst, auf welchem sich unter anderem der Tivoli, der Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) und der PTSV Aachen befinden. Auf dem auch sportgeschichtlich bedeutsamen Gelände zwischen der Krefelder Straße und dem Landschaftsraum Aachen-Soers verbinden sich Breiten- und Profisport miteinander und wirken somit für viele Aachener*innen identitätsstiftend. Trotz der großen, auch überregionalen Bedeutung des Areals wird doch eine gewisse räumliche Isolation des Gebiets beklagt und eine weitere Entwicklung sämtlicher Potentiale angeraten. Ziel der Neustrukturierung des Sportparks ist die Schaffung eines Ortes für alle Menschen, auch gerade solchen außerhalb des Vereinssports. Daher sollen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum Freiflächen und Gebäude als attraktive Sport- und Aufenthaltsflächen entstehen. Gleichzeitig steht jedoch auch die ebenfalls gezielt erfolgte Förderung des Spitzensportes im Fokus, indem die bereits vorhandenen Angebote des Reitsports hinsichtlich des Parasports und hinsichtlich Nachwuchsförderprogramme – insbesondere durch den Bau einer neuen Reithalle – ausgebaut werden; zudem soll für die Volleyball-Bundesligamannschaft eine geeignete Spielstätte auch auf dem Gelände des alten Polizeipräsidiums errichtet werden. Im März 2023 sagte die Zukunftsagentur Rheinisches Revier eine Förderung i. H. v. je 20 Mio. Euro für den ALRV und die Stadt Aachen zu. Die Entwicklungen Sportpark Soers ist insgesamt ein Vorhaben, das sich durch eine besondere Komplexität auszeichnet. Hier bedarf es folgerichtig auch eines finanziell robusten Konzeptes, um den noch offenen Fragestellungen und Ungewissheiten begegnen zu können.

4.2 Risiken

Um den unter diesem Kapitel aufgeführten finanziellen Risiken für den städtischen Haushalt frühzeitig zu begegnen, besitzt die Stadt Aachen ein umfassendes Risikomanagement. Das Instrument des Risikomanagements beinhaltet mehrere Prozesse, die sowohl der Risikofrüherkennung als auch der Risikosteuerung dienen. Bei der Stadt Aachen sind dies neben dem Risikofrüherkennungssystem ein internes Kontrollsystem (IKS) sowie ein Konzept zum konsumtiven Controlling. Ziel ist es, den Auftrag des § 75 Abs. 1 GO NRW zu erfüllen, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Das Risikofrüherkennungssystem soll Risiken frühzeitig erkennen und konstruktiv gegensteuern. Ein solches Risikofrüherkennungssystem ist in der Privatwirtschaft gesetzlich vorgeschrieben. Bei der Stadt Aachen finden seit 2017 fortlaufende Umsetzungsmaßnahmen statt.

Insbesondere im Bereich der städtischen Beteiligungen führt die Stadt Aachen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch, um hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können. Die Zuständigkeit dafür liegt in erster Linie beim Beteiligungsmanagement, es werden auch Wirtschaftsprüfer sowie regelmäßig externe Berater hinzugezogen. Ein wichtiges Ziel ist in diesem Zusammenhang eine engere Vernetzung von Beteiligungen und Kernverwaltung. Zudem überprüft der Fachbereich Rechnungsprüfung regelmäßig die Wirksamkeit des IKS, welches dazu beitragen soll, Ziele effektiv und effizient zu erreichen, indem die wesentlichen kommunalen Prozesse sicher ablaufen und vorhandene Prozessrisiken minimiert werden.

Ein wichtiger und inzwischen etablierter Baustein des Risikomanagements ist das Konzept eines konsumtiven Controllings durch die Abteilung Haushaltsplanung und -controlling im Fachbereich Finanzsteuerung. Im 1. Quartal 2017 ist es erstmalig zur Anwendung gekommen und seitdem stetig weiterentwickelt worden. Beim konsumtiven Controlling werden alle rd. 160 Produkte der Fachbereiche kontinuierlich, monatlich, inhaltlich und fiskalisch durchleuchtet. Eine wichtige Methode ist dabei der Plan-Ist-Vergleich. Hierbei werden die Haushaltsplanansätze den angeordneten Werten gegenübergestellt und analysiert, wodurch mögliche Ursachen für erkannte Abweichungen von den Planansätzen identifiziert werden, um gegebenenfalls und soweit als möglich Maßnahmen zur Gegensteuerung zu entwickeln. Eine gute Kommunikation mit den betreffenden Fachbereichen ist dabei unerlässlich. Die monatlichen Auswertungen münden regelmäßig in einer Forecast-Betrachtung für den Finanzausschuss der Stadt Aachen. Darüber hinaus erfolgt im Finanzausschuss eine regelmäßige Berichterstattung über die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem NKF-CUIG.

Politische Relevanz im Rahmen des Risikomanagements hat das sogenannte „Risikoportal“. Dieses wird zur Veranschaulichung und als Hilfsmittel in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss des Rates der Stadt Aachen verwendet. Inhaltlich ist es eng mit den Monatsberichten verbunden. Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt als Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes zu verstehen. Insbesondere die Monatsberichte sowie auch die anderen Maßnahmen dienen der Leitungsebene, vor allem der Stadtkämmerin, als wichtige Entscheidungshilfe bei strategischen Entscheidungen. Die stetige Weiterentwicklung der genannten Instrumente ist deshalb eine bedeutende Aufgabe der Verwaltung. In diesem Zusammenhang ist der Ende 2022 begonnene Aufbau des Investitionscontrollings zu nennen, was zwischenzeitlich in seiner Struktur dem Finanzausschuss vorgestellt wurde.

4.2.1 Grundsteuerreform

Die Grundsteuer stellt für die Stadt Aachen, wie auch für viele andere Städte und Gemeinden, nach der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Ertragsart bei den Steuererträgen dar. Wie bei der Gewerbesteuer steht den Gemeinden auch bei der Grundsteuer das grundgesetzlich geschützte Recht zu, die Höhe der Hebesätze zu bestimmen. Bei der Grundsteuer ist zwischen land- und forstwirtschaftlich

genutzten Grundstücken (Grundsteuer A) und bebauten oder bebaubaren Grundstücken (Grundsteuer B) zu differenzieren. Die Stadt Aachen veranschlagt aktuell Hebesätze in Höhe von 305 Prozent für die Grundsteuer A und 525 Prozent für die Grundsteuer B. Für das Jahr 2022 belaufen sich die gesamten Grundsteuererträge auf rd. 50,27 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 0,17 Mio. Euro auf die Grundsteuer A und rd. 50,10 Mio. Euro auf die Grundsteuer B.

Bundesweit wurden im Jahr 2022 rd. 14,87 Mrd. Euro an Grundsteuereinnahmen vereinnahmt. Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht das bisherige Verfahren zur Einheitsbewertung nach dem Bewertungsgesetz (BewG) als unvereinbar mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) erklärt. Die infolgedessen am 30.11.2019 durch den Bundestag verabschiedete Grundsteuer-Novelle tritt am 01.01.2025 in Kraft. Bis zum 31.12.2024 finden die bisherigen Regelungen Anwendung.

Die Reform eröffnet Gemeinden mit einem erhöhten Bedarf an neuen Wohnungen die Möglichkeit zur Einführung einer Grundsteuer C für baureife Grundstücke (§ 25 Abs. 5 GrStG). Gemeinden können dann für baureife, aber unbebaute Grundstücke, einen höheren Hebesatz festlegen, um Spekulationen mit Grundstücken zu verteuern und dadurch die tatsächliche Bebauung anzuregen. Die Grundsteuer C soll damit ein Instrument für Kommunen sein, den Bau von Wohnraum zu forcieren und der Wohnungsknappheit in Ballungsräumen entgegenzuwirken. In Folge der Reform soll grundsätzlich keine strukturelle Erhöhung des Grundsteueraufkommens erzielt werden. Durch die Neubewertung des Grundbesitzes entsprechend der Grundsteuerreform werden sich allerdings absehbar Belastungsverschiebungen in der Gruppe der Steuerschuldner ergeben, die ohne weitere Anpassung zu einer Schmälerung des gesamten Grundsteuerertrages führen werden.

Sollte sich in einzelnen Kommunen das Grundsteueraufkommen wegen der Neubewertung in diesem Sinne verändern, so werden sie mit einer entsprechenden Änderung der Hebesätze reagieren müssen, um ihr Grundsteueraufkommen zu sichern. Angesichts der bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen wäre ein sonstiger gravierender Ertragsverlust nicht zu verkraften. Das Ziel der Aufkommensneutralität ist eben nicht gleichzusetzen mit der Festschreibung des persönlich zu leistenden Aufwands. Damit einher geht zumindest das Risiko von gravierenden Veränderungen individueller Lasten, was frühzeitig vermittelt werden muss.

Im Juni 2023 ergab eine Umfrage unter den Finanzministerien der 16 Länder, dass inzwischen mehr als drei Millionen Einsprüche gegen neue Grundsteuerbescheide eingelegt worden sind. Zwar war eine Welle an Einsprüchen, insbesondere gegen das von 11 Ländern eingesetzte Bundesmodell der Grundsteuer, bereits befürchtet worden, nicht jedoch in diesem Ausmaß. Hauptstreitpunkt ist die Orientierung am Bodenrichtwert, welcher anhand von Verkaufspreisen der letzten Monate innerhalb einer bestimmten Zone ermittelt wird. Dadurch wird eine Verzerrung durch besonders teure Grundstücke in der betroffenen Zone befürchtet.

Zwar richtet sich die Einspruchswelle gegen die von den Finanzämtern versendeten Grundlagenbescheide. Diese sind aber eben die Grundlage für die Berechnungen und Festlegungen der kommunalen Hebesätze. Letztlich besteht damit ein hohes Maß an Unsicherheit, da auch für die Kommune keine Rechtsverbindlichkeit hinsichtlich der Besteuerungsgrundlagen – und folglich ihres Ertrages – in Aussicht steht.

4.2.2 Änderung des Gebührenrechts

Ein weiteres im Jahr 2022 absehbares Risiko hat der Gesetzgeber mit Wirkung zum 15.12.2022 durch die Novellierung des KAG NRW entschärft. Mit der Änderung und Ergänzung des § 6 KAG NRW wird eine durch die OVG-Entscheidung vom 17.05.2022 geschaffene Rechtsunsicherheit beseitigt und das Gebührenrecht weiterentwickelt. Grundlegende Regelungen zu kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen finden sich nun unmittelbar im Gesetz. Gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW n. F. hat die Kommune ein ausdrückliches Wahlrecht, ob sie Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen anhand der fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten oder anhand von Wiederbeschaffungszeitwerten vornimmt. Ferner dürfen die Kosten für betriebsnotwendiges Kapital mittels eines einheitlichen Nominalzinssatzes oder eines nach Eigen- und Fremdkapital differenziert ermittelten Zinssatzes bestimmt werden. Als Grundlage der Zinsermittlung kann der sich aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergebende Nominalzinssatz verwendet werden.

Die Stadt Aachen hat mit Blick auf das Urteil und den Gesetzesentwurf bereits die entsprechenden Vergünstigungen an den Gebührenzahler weitergeben und wird ab 2024 den einheitlichen Zinssatz bei der Gebührenberechnung zu Grunde legen.

4.2.3 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen

Ein zentraler Baustein in der städtischen Konzernstruktur ist die **Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.)**, die als geschäftsleitende Holding- und Dienstleistungsgesellschaft fungiert. Das Geschäftsergebnis der E.V.A. wird fast ausschließlich von ihrem Beteiligungsergebnis bestimmt, d.h. den Ergebnissen im Versorgungs- (STAWAG-Teilkonzern) und ÖPNV-Bereich (ASEAG-Teilkonzern).

Wie bei vielen Gebietskörperschaften in Deutschland können über entsprechende Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge Verkehrsverluste mit Gewinnen aus dem Versorgungsbereich aufgefangen werden. Tendenziell besteht hier die Gefahr einer Ergebnis- und Liquiditätsunterdeckung, wenn die Versorgungsgewinne nicht zur Abdeckung steigender Verkehrsverluste ausreichen. Die Gründe hierfür sind vielfältiger Art. Zu einem wesentlichen Teil ergeben sie sich aus den erheblich gesteigerten Anforderungen an den ÖPNV-Bereich, sei es in Folge einer notwendigen Leistungsausweitung (Mobilitätswende) oder aufgrund gesteigerter Qualitätskriterien, die sich auch an den Einsatz emissionsfreier Busse knüpfen. Leider korrespondieren mit diesen gesteigerten Verlusten keine gesteigerten Erträge aus dem Versorgungsbereich. Vielmehr waren hier erhebliche Risiken, deren Ursache im Wesentlichen auf gesetzgeberische Entscheidungen zurückzuführen war und natürlich im Jahr 2022 auf den unsäglichen Krieg in der Ukraine, zu bewältigen.

Seit 2016 hat die Stadt Aachen durch Ausgleichszahlungen von über 60 Mio. Euro an die E.V.A. einen erheblichen Konsolidierungsbetrag für die Finanzierung des ÖPNV und für Risiken aus dem Kraftwerksbereich des Energieversorgers übernommen. Dieser Konsolidierungsbeitrag zahlt sich im Jahresergebnis 2022 dergestalt aus, dass die E.V.A. einerseits ohne weitere städtische Ausgleichszahlung auskommt und mehr noch, die notwendigen Aktivitäten der STAWAG für die Energiewende und die Beförderung der regenerativen Energie stärken und erweitern kann – angesichts der gewaltigen und damit verbundenen Aufgaben unverzichtbar.

Dem ÖPNV-Bereich jedoch sind allerdings enorme finanzielle Unsicherheiten beschieden, da hier nicht nur die Leistungsseite im Rahmen der Mobilitätswende gefordert ist, sondern die Ertragsseite in weiten Teilen zunehmend unentschieden ist. Hier kann man verweisen auf die völlig unklare Finanzierungssituation zum Thema Deutschland-Ticket.

Die **Kur- und Badegesellschaft mbH (KuBa)** als städtische Beteiligung und Betreiberin der Carolus Therme war im Jahr 2022 noch immer von den Folgen der Pandemie betroffen. So konnten die für das Jahr 2022 ursprünglich erwarteten Besucherzahlen deutlich nicht erreicht werden. Ausschlaggebend ist dabei die trotz der weggefallenen Corona-Beschränkung weiterhin deutliche Zurückhaltung insb. älterer Besuchergruppen. Insgesamt musste die Stadt Aachen als alleinige Gesellschafterin im Jahr 2022 Verluste i. H. v. rd. 5 Mio. Euro übernehmen, welche in Höhe von rd. 3 Mio. Euro auf die Pandemie zurückzuführen waren.

Insbesondere bei den **Eigenbetrieben**, deren Hauptgeschäftsfeld die Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und sonstigen publikumsintensiven Betätigungen oder Kursen ist, waren auch im Jahr 2022 noch pandemiebedingte Rückgänge der Besucher*innen- und Teilnehmer*innenzahlen und damit auch der Erträge zu verzeichnen. Hierunter fallen der Kulturbetrieb (E 49), der Eurogress (E 88) und die Volkshochschule (E 42). Bei der Volkshochschule konnten die pandemiebedingten Auswirkungen jedoch durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung kompensiert werden, sodass in diesem Bereich trotz der Krisen ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr 2022 konstatiert werden kann.

Die Auswirkungen der Pandemie betreffen jedoch nicht nur den publikumsrelevanten Eigenbetriebsbereich, sondern führen darüber hinaus allgemein zu erheblichen Mehraufwendungen. So hat sich natürlich eine notwendig höhere Reinigungsintensität, z. B. bei den Schulen, im Gebäudemanagement deutlich negativ auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

Die Folgen des Ukraine-Kriegs machen sich insbesondere in den stark gestiegenen Betriebskosten bemerkbar. Hier ist gerade der Aachener Stadtbetrieb in hohem Maße betroffen. So sind die Kosten für Kraft- und Betriebsstoffe der Fahrzeuge und Maschinen – „naturgemäß“ – stark angestiegen. Dabei sind gerade gestiegenen Energiepreise als Kostentreiber für alle Eigenbetriebe auch darüber hinaus nicht zu übersehen. Die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Baukostensteigerungen werden sich erst in den Folgejahren niederschlagen. Grundsätzlich werden die (planerisch noch nicht erfassten) Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie auch die des Ukraine-Kriegs auf die Ergebnisse der Eigenbetriebe der Stadt Aachen auch im Jahr 2022 durch eine Zuschussanpassung ausgeglichen.

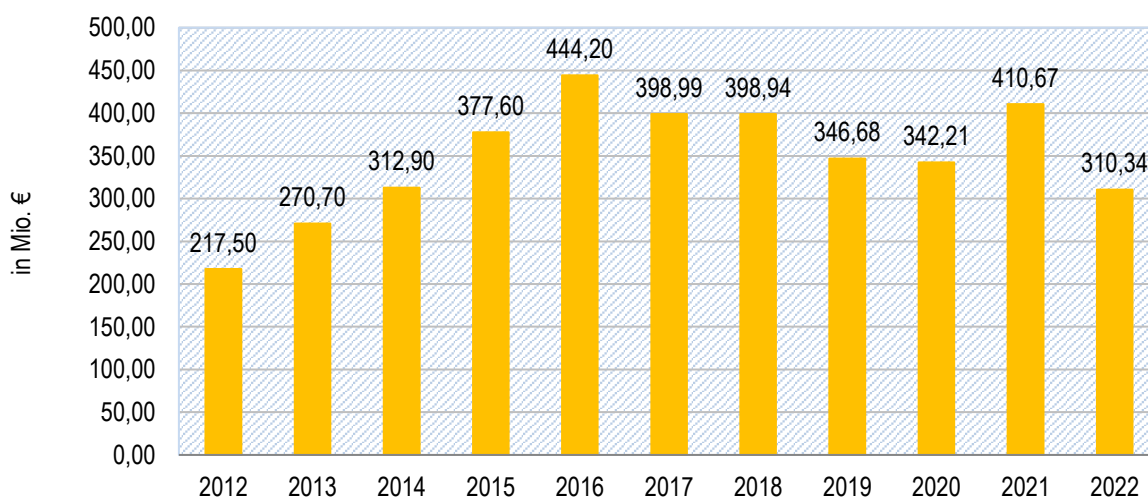
4.2.4 Risiken aus Bürgschaften, Zinslasten und Liquiditätskrediten der Stadt Aachen

Das seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007/2008 sowie der sich nahtlos anschließenden europäischen Staatsschuldenkrise bestehende niedrige Zinsniveau, welches die zum Teil hoch verschuldeten europäischen Staaten entlasten und die Wirtschaft stimulieren sollte, ermöglichte den Kommunen seit Jahren, sich am Finanzmarkt mit günstigen Krediten zu versorgen und so zu geringen Kreditfinanzierungskosten die kurzfristige Liquidität zu sichern. Und auf diese Liquiditätssicherung waren und sind die Kommunen, gerade die nordrhein-westfälischen, angesichts ihrer im übrigen defizitären Finanzausstattung nachhaltig angewiesen. So hat sich der Anteil der sog.

Kassenkredite an der kommunalen Gesamtverschuldung seit der Wirtschaftskrise bis zum Jahr 2016 nahezu verdoppelt. Vielerorts sind Kassenkredite, die eigentlich der Sicherung einer kurzfristigen Liquidität dienen sollen, zu einem Dauerfinanzierungsmittel geworden und viele nordrhein-westfälische Kommunen sind mit diesen „Altschulden“ und dem damit verbundenen Zinsrisiko nachhaltig belastet.

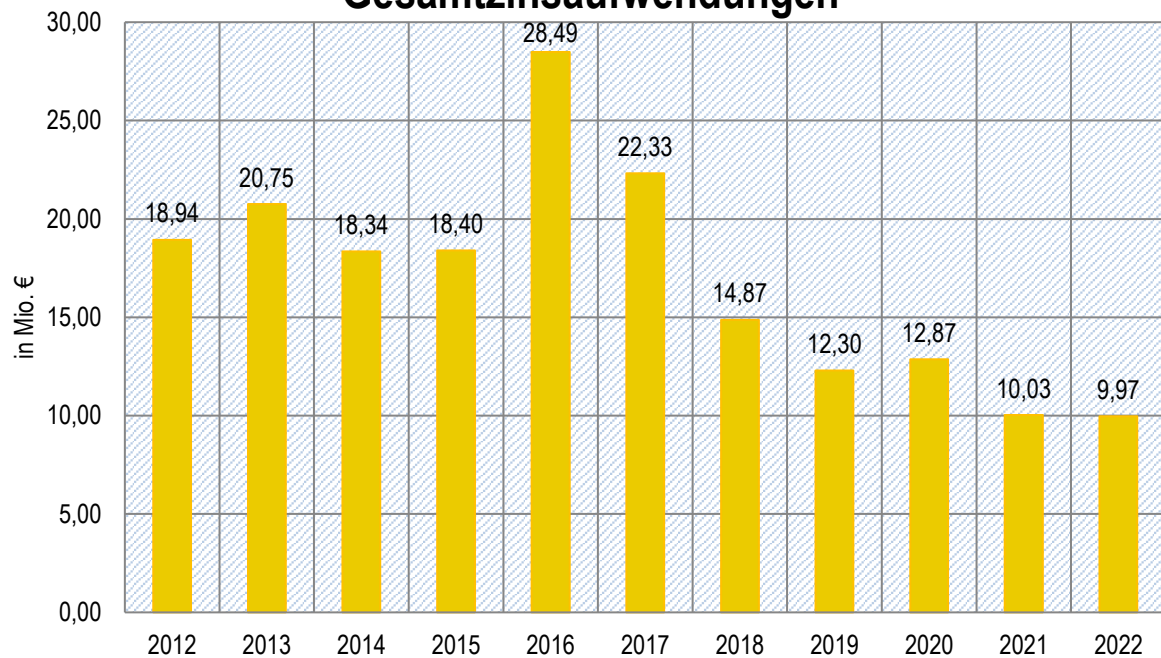
Während das Volumen der Liquiditätskredite der Stadt Aachen seit dem Jahr 2010 bis zum Jahr 2018 um rd. 80 Prozent angestiegen war, konnte in den Jahren 2019 und 2020 eine Verringerung erzielt werden. Im Haushaltsjahr 2021 war allerdings wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Aufgrund der insgesamt im Jahr 2022 sehr positiven Finanzlage im Haushalt der Stadt Aachen, welche Sondereffekten des außerordentlich hohen Steueraufkommens oder der Abschlagszahlung der StädteRegion geschuldet war, konnten die Liquiditätskredite zum Jahresabschlussstichtag 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 100 Mio. Euro abgebaut werden (siehe nachfolgendes Diagramm).

Entwicklung der Liquiditätskredite



Die Höhe der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute ist seit dem Jahre 2011 in der Tendenz deutlich rückläufig, seit 2017 bis einschließlich 2022 setzte sich dieser Trend verstärkt fort (siehe nachfolgendes Diagramm). Auch im Bereich der Investitionskredite führte das äußerst geringe Zinsniveau zu einer rückläufigen Zinslastquote, da die Stadt durch die Aufnahme neuer und durch die Umschuldung alter Kredite von dem niedrigen Zinsniveau profitieren konnte.

Gesamtzinsaufwendungen



Angesichts der insgesamt hohen Kreditverbindlichkeiten bleibt also auch in Zukunft das Risiko, dass der hohe Anteil der kurzfristigen Verschuldung eine hohe Belastung bei steigenden Zinssätzen mit sich bringt. Hierzu wurde, um dem Risiko einer unvorhersehbaren Haushaltsbelastung frühzeitig entgegenzuwirken – mittels Anpassung des Runderlasses des Innenministeriums – im Falle einer eintretenden Zinswende den Kommunen zugesichert, für den gesamten Bestand an Liquiditätskrediten Zinssicherungsmaßnahmen über bis zu 50 Jahren treffen zu können. Die von der Stadt Aachen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite setzen sich zum einen aus Tages- und Monatsgeldern und aus einjährig und bis zu 5-jährigen gebundenen Krediten mit dem Ziel der Zinssicherung zusammen.

Mit der Entscheidung der EZB, den wichtigsten Leitzins, sprich den Hauptrefinanzierungssatz, der zwischen März 2016 und Juli 2022 bei 0 Prozent lag, innerhalb eines Jahres in mehreren Schritten auf nunmehr 4,50 Prozent (Stand 14.09.2023) zu erhöhen, hat das Zinsrisiko an Wucht gewonnen. Für das Jahr 2022 wirkte sich die Zinswende jedoch nur bedingt aus, da die Stadt Aachen noch von in der Vergangenheit gesicherten Zinskonditionen profitieren konnte. So waren zum Jahresabschlussstichtag Liquiditätskredite mit einem Volumen in Höhe von 235 Mio. Euro über eine Restlaufzeit zwischen einem bis fünf Jahren und festen Zinsen abgesichert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieses Kreditvolumen um 50 Mio. Euro gesunken.

Betrag der durchschnittliche Zinssatz des städtischen Gesamtschuldenportfolios zum 31.12.2022 noch 1,35 %, ist dieser bereits im zweiten Quartal 2023 bis auf 1,94 % angestiegen. Noch deutlicher zeigt sich die Entwicklung bei der Betrachtung der Liquiditätskredite, deren Durchschnittzinssatz im selben Zeitraum von 0,35 % auf 1,87 % angestiegen ist.

Der deutliche Zinsanstieg ist nicht nur für die Stadt Aachen eine weitere finanzielle Herausforderung in der Bewältigung gegenwärtiger Krisen. Nichtsdestotrotz wurde auch im Haushaltsplan für das Jahr 2023 der Zinsentwicklung entsprechend Rechnung getragen und der Ansatz der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite um 4 Mio. Euro

erhöht. Betrachtet man das aktuelle Zinsniveau und die geldpolitischen Signale weltweit, so wird auch die aktuelle Haushaltsplanung für die Jahre 2024 ff. den steigenden Belastungen Rechnung tragen müssen.

4.2.5 Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt

Zum 31.12.2022 lebten 262.040 Menschen (Wohnberechtigte)* im Gemeindegebiet der Stadt Aachen. Die Einwohnerzahl veränderte sich somit innerhalb eines Jahres deutlich nach oben (+ 3.452 Personen). Somit überschritt die Einwohnerzahl der Stadt Aachen im August 2022 insbesondere durch den Zuzug Geflüchteter aus der Ukraine erstmals die Marke von 260.000 Einwohner*innen. Die Studierendenzahl an den Aachener Hochschulen betrug im Wintersemester 2022/2023 insgesamt 60.150 eingeschriebene Studierende. Sie lag somit zum dritten Mal hintereinander über 60.000. Dies belegt die nachhaltige Attraktivität der Aachener Hochschullandschaft. Den größten Anteil (58,1 %) an Haushalten in der Stadt Aachen stellen dabei die 1-Personen-Haushalte mit 86.726 Haushalten dar. Die durchschnittliche Haushaltsgröße blieb leicht verändert bei 1,73 Personen je Haushalt**.

Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre und die Zunahme der Single-Haushalte führen jedoch auch zu einer zunehmend angespannten Lage auf dem Aachener Wohnungs- und Immobilienmarkt. Der Bodenindex für den Individualwohnungsbau in Aachen (2010: 100) stieg im Jahr 2021**³ auf 159,4 Indexpunkte. In der Praxis bedeutet dies für Bauland für Individualwohnungen einen Quadratmeterpreis von 527 Euro (Vorjahr: 480 Euro) und für Mehrfamilienhäuser 415 Euro (Vorjahr: 378 Euro) im Durchschnitt aller Lagen. Parallel verteuert sich dazu der Aachener Mietwohnungsmarkt kontinuierlich. Der mittlere Angebotspreis je Quadratmeter Wohnfläche lag 2021 bei 9,49 Euro.

Aufgrund der geschilderten Entwicklungen, die auch in vielen anderen Gemeinden zu beobachten sind, wird auf allen politischen Ebenen der soziale Wohnungsbau, also die Errichtung neuer und die Sanierung bestehender Wohneinheiten durch öffentliche Träger, gefordert. Für den Wohnungsbau steigt auch zunehmend die Bedeutung von nachhaltigen und möglichst umweltschonenden, d. h. energie- und ressourcensparenden, Konzepten; dies steht in einem Zielkonflikt mit der schnellen Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Hierbei sind es jedoch erneut die Kommunen, denen die Hauptlast dieser Aufgaben zu Teil wird. So plant die Stadt Aachen im Haushaltsplan 2023 rd. 45,4 Mio. Euro für die energetische Sanierung und Instandhaltung städtischer, vermieteter Wohngebäude ein. Die umfassendsten Maßnahmen sind dabei die Zeppelinstraße 6-40, Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25. In die drei vorgenannten Maßnahmen werden insgesamt 40,8 Mio. Euro investiert, wobei rd. ein Viertel der Kosten auf die energetische Sanierung entfällt. Die gewoge AG hat für energetische Sanierungen einen Kostenrahmen von rd. 26,9 Mio. Euro bis zum Jahr 2029 ermittelt.

* gemeldete Einwohner*innen gemäß Statistikamt Stadt Aachen (FB02)

** Die Statistiken zu der Anzahl der Haushalte stammen aus dem Jahr 2020; aus technischen Gründen können noch keine aktuelleren Zahlen generiert werden.

**³ Die Statistiken für das Jahr 2022 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 noch nicht vor.

4.2.6 Personalentwicklung

Aus den zunehmenden Herausforderungen der heutigen Aufgabenvielfalt leiten sich erhebliche personelle Mehrbedarfe ab. Dies spiegelt sich in dem deutlichen Anstieg der Mitarbeitendenzahlen sowie der in den letzten Stellenplänen ausgewiesenen Anzahl der Stellen wider. Nicht alle Mehrbedarfe werden sich durch Zuschüsse staatlicher Stellen refinanzieren lassen. Die mit der Einrichtung der Stellen verbundenen Kosten sorgen also für zusätzliche Lasten. Die Sicherung der grundsätzlichen haushalterischen Handlungsfähigkeit angesichts der insgesamt absehbaren hiermit verbundenen Aufwendungen wird nachhaltig zu den größten haushaltsplanerischen Herausforderungen zählen, auch wenn sich im IST des Jahresabschlusses 2022 erneut bestätigt, dass die tatsächliche Personalentwicklung nicht Schritt halten kann mit der planerisch gewünschten.

Erfahrungsgemäß ist der Aufgabenbestand der Kommunen in den letzten Jahren stetig gewachsen, und er wird noch weiterwachsen. Als Bereiche mit Mehrbedarfen sind vor allem die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts, die Verkehrsplanung, die Neuausrichtung des Fachbereichs Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung, die städtische Kindertagesbetreuung, die IT-Koordination, die Feuerwehr und fremdfinanzierte Projekte zu nennen. Infolgedessen erhöhte sich die Zahl der Plan-Stellen im Haushaltsplan 2022 um 113,5 Stellen gegenüber dem Vorjahr, was einem Anstieg der Plankosten im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 7,05 Mio. Euro entspricht. Auch für die Folgejahre ist mit steigenden Personalaufwendungen zu rechnen. Infolge der gestiegenen Inflation wurde bei den Neuverhandlungen des TVöD im Jahr 2023 eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 Euro in neun Monatsbeträgen sowie ein Gehaltsplus von 5,5 % neben einem zusätzlichen Sockelbetrag von 200 Euro beginnend ab dem 01.03.2024 vereinbart. Zwar betrifft dieses Tarifergebnis in erster Linie die kommunalen Angestellten, es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das Ergebnis entsprechend im TV-L übernommen wird und somit auch für die kommunalen Beamt*innen ab 2024 wirksam wird. Dadurch ist mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Personalkosten zu rechnen.

Auch wenn die Zahl der geplanten Stellen und die Personalkosten stetig steigen, so bleibt es doch andererseits schwierig, die vorhandenen Stellen adäquat zu besetzen – trotz zahlreicher Einzelmaßnahmen und Kampagnen der Personalgewinnung. Dies zeigt sich zunehmend nicht nur in spezialisierten technisch geprägten Bereichen, z. B. IT-Fachkräfte oder Ingenieur*innen. Auch die Besetzung von Stellen mit Führungsverantwortung wird für die Kommunen zu einer Herausforderung; teils mangelt es schon am Eingang von Bewerbungen oder die Auswahlverfahren enden ohne positives Ergebnis. So entsteht durch wachsenden Aufgabenbestand einerseits und Personalmangel andererseits eine stetig steigende Leistungslücke.

4.2.7 Inflation und Preisentwicklung

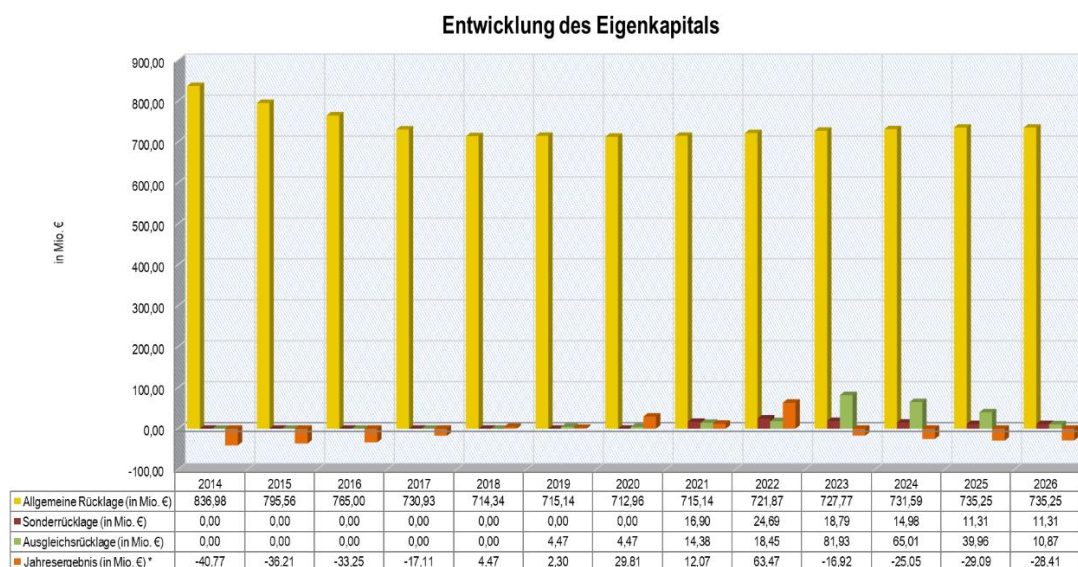
Ein weiteres besonderes Risiko für die Kommunen stellt die Inflation dar, welche sich durch den Krieg in der Ukraine massiv verschärft hat. Zwar wurden angesichts der Krisensituation seitens der Bundes- als auch Landesregierung Maßnahmen zur Milderung der wirtschaftlichen Auswirkungen getroffen, welche sich hauptsächlich auf die Bürger*innen und Unternehmen fokussierten, jedoch zeigen sich seit dem Ukraine-Krieg weitreichende Preissteigerungen insbesondere im Energiesektor. Die Inflationsrate lag im Jahr 2022 bei durchschnittlich rd. 8 %. Dies ist doppelt so hoch wie im Vorjahr und der höchste Stand seit dem Jahr 1951. Infolge des Krieges in der Ukraine stiegen die Energie- und Lebensmittelpreise deutlich. Die Folgen von Warenverknappung und Inflation haben

natürlich gesamtwirtschaftlich sehr weitreichende Auswirkungen, wovon auch die Kommunen betroffen sind. Sie stehen de facto vor einem riesigen Investitionsbedarf in ihre Infrastruktur, in ihre Schulen, Kitas, Sportstätten etc.

Bei dem im Haushaltsplan 2023 der Stadt Aachen eingeplanten Investitionsvolumen im mittelfristigen Planungszeitraum von weit über 500 Mio. Euro ohne Ermächtigungsübertragungen zeigt sich angesichts der auch im Jahr 2023 noch zu beobachtenden Inflationsraten das erhebliche immanente Risiko der Kostensteigerungen, welches letztlich auch über die entsprechend höheren Abschreibungsraten Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt hat. Zudem vergeht auch bei größeren Bauinvestitionen von dem Zeitpunkt der Einplanung der Finanzmittel bis zur Fertigstellung teilweise ein erheblicher Zeitraum von bis zu oder auch über zehn Jahren. Dies führt vor dem Hintergrund der Baupreisentwicklung zwangsläufig zu teils erheblichen Kostensteigerungen bzw. nahezu unplanbaren Kostenrisiken.

4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2023 dargestellten Jahresergebnisse sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2023.



* Jahresergebnisse ab 2023 entsprechen den Werten aus dem Haushaltsplan 2023

Im Jahr 2022 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von rd. 63,47 Mio. Euro ab und verbessert sich gegenüber dem planerischen Fehlbedarf in Höhe von rd. 30,66 Mio. Euro somit um rd. 94,13 Mio. Euro.

Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt, welche jedoch durch die Verrechnung des Jahresüberschusses des Jahres 2018 im Jahresabschluss 2019 erneut gebildet werden konnte. Mit der Verwendung des Jahresüberschusses 2020 wurde die Ausgleichsrücklage auf insgesamt rd. 14,38 Mio. Euro erhöht. Darüber hinaus konnte auch die Ausgleichsrücklage

im Zuge der Verwendung des Jahresüberschusses 2021 um weitere rd. 4,07 Mio. Euro aufgestockt werden und beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 18,45 Mio. Euro. Mit dem Jahresabschluss 2022 kann erneut ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden. Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 entscheidet der Rat.

Zudem wurde im Rahmen der Verwendung des Jahresergebnisses 2020 erstmalig eine Sonderrücklage in Höhe von 19,90 Mio. Euro für die energetische Sanierung städtischer Wohngebäude und für eine Eigenkapitalaufstockung der SEGA gebildet, die unterjährig in Höhe von 3,00 Mio. Euro in Anspruch genommen wurde, sodass ihr Wert zum 31.12.2021 16,90 Mio. Euro beträgt. Mit der Verwendung des Jahresüberschusses 2021 im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde die Sonderrücklage um weitere 8 Mio. Euro für die energetische Sanierung städtischer Nicht-Wohngebäude aufgestockt; abzüglich der in 2022 geringfügigen Verwendung ergibt sich zum 31.12.2022 insgesamt ein Stand in Höhe von rd. 24,69 Mio. Euro.

5. Fazit / Ausblick

Eine Krise folgt der nächsten – unter dieser Überschrift lässt sich das Jahr 2022 nicht nur in Aachen einordnen. Überschattet wurden die Ereignisse des Jahres 2022 vom unsäglichen Angriffskrieg auf die Ukraine mit all seinen schrecklichen Folgen für die Menschen im Land, aber auch mit den Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und das Zusammenleben in Europa.

Während die Gesellschaft im dritten Jahr der Corona-Pandemie allmählich den Risiken dieses Virus mit einem Mehr an Gelassenheit begegnete, aber auch der auslaufenden Schutzmaßnahmen müde wurde, waren die finanziellen Belastungen verbunden mit der Pandemie auch im Haushalt der Stadt Aachen nach wie vor spürbar. Zeitgleich mit der Bewältigung der Folgen der Pandemie wurde die Stadt Aachen zu Beginn des Jahres 2022 vor die unvorhersehbare Herausforderung gestellt, innerhalb kürzester Zeit Wohnraumkapazitäten zu schaffen, um geflüchteten Menschen aus der Ukraine Schutz bieten zu können und hiermit ihre uneingeschränkte Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Einmal mehr zeigte sich damit auch in der Ukraine-Krise, dass die Stadtverwaltung Aachen in der Lage ist, sich kurzfristigen Herausforderungen und Aufgaben zu stellen und diese erfolgreich zu meistern. Verwaltungsweit waren die verschiedensten Fachbereiche – natürlich der städtische Fachbereich „Wohnen, Soziales und Integration“ – mit der Aufgabe betraut, den geflüchteten Menschen in Aachen einen sicheren Hafen zu bieten. Verbunden ist dies mit den Bemühungen, zunächst entsprechende Unterkünfte – sowohl private Wohnungen als auch öffentliche Räumlichkeiten, insbesondere Turnhallen, – zu akquirieren und herzurichten. Um den geflüchteten Menschen einen ersten Willkommensort bieten zu können, wurde beispielsweise auf dem Sportplatz Siegel ein Ankunftscenter errichtet; das Depot Talstraße wiederum wurde zu einem zentralen Anlaufpunkt umgestaltet. Dabei ging es jedoch nicht nur um die Schaffung entsprechender Unterkunftsmöglichkeiten, sondern auch darum, mittels der notwendigen sozialen Betreuung und eines entsprechenden Angebots die geflüchteten Menschen erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren.

Aufgrund der Unterstützungsleistungen von Bund und Land sowie auch durch Anwendung der durch den Gesetzgeber für das Haushaltsjahr 2022 geschaffenen modifizierten Isolierungsmöglichkeiten des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) hinsichtlich der Mehrbelastungen des Ukraine-Kriegs, war der städtische Haushalt durch die Doppelbelastung beider Krisen auch im Jahr 2022 nie gefährdet. Gerade in Krisenzeiten kann die Stadt Aachen von der durch vorausschauende Haushaltspolitik in vorangegangenen Jahren geschaffenen Robustheit des städtischen Haushalts profitieren. Im Gegenteil – aller Krisen zum Trotz schließt das Jahr 2022 im Jahresabschluss mit einem in dieser Höhe nie zuvor dagewesenen positiven Ergebnis ab. Dies lässt sich im Kern auf zwei Dinge zurückführen: Zum einen ein außerordentlich hoher Zuwachs des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2022, zum anderen zwei von der StädteRegion erhaltene Abschlagszahlungen entsprechend der Aufgaben-delegation in deutlich zweistelliger Millionenhöhe.

Letztlich verleitet das Jahresergebnis 2022 durchaus dazu, strukturelle Probleme des kommunalen Haushalts generell und Risiken künftiger Haushaltsaufstellungen zu verdecken. Zu erwähnen sind deutlich ansteigende Personalaufwendungen aufgrund einer stetig zunehmenden Komplexität des kommunalen Aufgabenportfolios und aufgrund beschlossener Tarifsteigerungen. Dabei gilt dies nicht nur für das eigene Personal: Die Stadt Aachen wird letztlich auch damit konfrontiert, dass beispielsweise freie Träger von Kindertagesstätten die Tarifsteigerungen kaum wirtschaftlich stemmen können.

Die enormen Kostensteigerungen insbesondere im Bausektor in Zeiten einer geforderten Mobilitätswende, welche unweigerlich mit hohem Investitionsbedarf verknüpft ist, gepaart mit dem deutlich gestiegenem Zinsniveau sind weitere Herausforderungen in der kommunalen Finanzwelt.

Soweit tatsächlich sämtliche Isolierungsmöglichkeiten des NKF-CUIG mit dem Haushaltsjahr 2024 wegfallen werden, wird nicht nur die Thematik der Flüchtlingsunterbringung und Integration von Geflüchteten, sondern insbesondere die Finanzierung dieser Herausforderung weiter an Bedeutung zunehmen. Weiterhin bleibt abzuwarten, wie das Land die geplante Altschuldenhilfe umsetzen wird, die Stadt Aachen jedenfalls wird hiervon – das ist schon jetzt absehbar – nicht profitieren. Sollte die Altschuldenhilfe in absehbarer Zeit in der derzeit geplanten Systematik umgesetzt werden, werden diejenigen Kommunen „belohnt“, bei denen ein stetiger Anstieg der Liquiditätskredite in Kauf genommen wurde. Die Stadt Aachen gehört nicht zu diesen Städten, sie konnte die Liquiditätskredite seit 2016 immerhin um 134 Mio. Euro abbauen.

Angesichts all dieser beispielhaft genannten Themen und Herausforderungen, bleibt es abzuwarten, inwiefern der Stadt Aachen und vielen anderen Kommunen überhaupt eine Möglichkeit bleibt, einen genehmigungsfähigen Haushalt einbringen zu können und damit der obersten Priorität der kommunalen Selbstverwaltung, einer wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit, gerecht zu werden. Letztlich liegt es auch an Bund und an Land, hierfür durch geeignete Maßnahmen Sorge zu tragen. Dabei sollte eine strukturelle und nachhaltige Fortentwicklung des Finanzmanagements auch zum Tragen kommen.

6. Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gem. § 70 Abs. 3 GO NRW ist der/die Oberbürgermeister*in als Vorsitzende*r des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 GO NRW hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 lit. b) S. 2 und S. 3 sowie lit. c) S. 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformationen bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der/die Oberbürgermeister*in den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welche/n Bieter*in die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von acht Werktagen Einspruch erhoben werden.

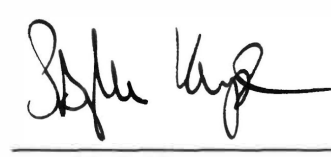
Aachen, den 23.01.2024

Aufgestellt:



gez./Annekathrin Grehling
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:



gez. Sibylle Keupen
(Oberbürgermeisterin)

Anhang

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2022



Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2022.....	1
2.	Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung.....	3
3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	10
3.1	Allgemeines.....	10
3.2	Ordentliches Ergebnis.....	10
3.2.1	Ordentliche Erträge.....	12
3.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	12
3.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	13
3.2.1.3	Sonstige Transfererträge.....	14
3.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	15
3.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	16
3.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	16
3.2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	17
3.2.1.8	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen.....	18
3.2.2	Ordentliche Aufwendungen.....	19
3.2.2.1	Personalaufwendungen.....	19
3.2.2.2	Versorgungsaufwendungen.....	20
3.2.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	20
3.2.2.4	Bilanzielle Abschreibungen.....	21
3.2.2.5	Transferaufwendungen.....	22
3.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	24
3.3	Finanzergebnis.....	25
3.3.1	Finanzerträge.....	25
3.3.2	Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen.....	26
3.4	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	26
3.5	Außerordentliches Ergebnis.....	27
3.6	Jahresergebnis.....	27
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	29
4.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	31
4.2	Saldo aus Investitionstätigkeit.....	31
4.3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	32

4.4	Gesamtsaldo der Finanzrechnung	33
5.	Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.....	34
5.1	Aktiva	34
5.1.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	34
5.1.2	Anlagevermögen.....	34
5.1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34
5.1.2.2	Sachanlagen.....	35
5.1.2.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35
5.1.2.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte	37
5.1.2.2.3	Infrastrukturvermögen	39
5.1.2.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	41
5.1.2.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41
5.1.2.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42
5.1.2.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42
5.1.2.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	43
5.1.2.3	Finanzanlagen	43
5.1.2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	44
5.1.2.3.2	Beteiligungen	44
5.1.2.3.3	Sondervermögen.....	45
5.1.2.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens.....	46
5.1.2.3.5	Ausleihungen	47
5.1.3	Umlaufvermögen	49
5.1.3.1	Vorräte	49
5.1.3.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	49
5.1.3.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	50
5.1.3.2.2	Privatrechtliche Forderungen	50
5.1.3.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	53
5.1.3.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	53
5.1.3.4	Liquide Mittel.....	53
5.1.4	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	54
5.2	Passiva.....	55
5.2.1	Eigenkapital	55
5.2.1.1	Allgemeine Rücklage	55
5.2.1.2	Sonderrücklage.....	56
5.2.1.3	Ausgleichsrücklage.....	56
5.2.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56

5.2.2	Sonderposten	57
5.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen.....	57
5.2.2.2	Sonderposten für Beiträge	58
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	58
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten.....	60
5.2.3	Rückstellungen	61
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen	61
5.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	63
5.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	63
5.2.3.4	Sonstige Rückstellungen	63
5.2.4	Verbindlichkeiten	68
5.2.4.1	Anleihen	68
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	69
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69
5.2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70
5.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten.....	71
5.2.4.8	Erhaltene Anzahlungen.....	72
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung	73
6.	Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS)	75
7.	Sonstige Angaben.....	78
7.1	Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW	78
7.2	Sonstige Angaben nach GO NRW	85
8.	Anlagen zum Anhang	86

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2022

Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFEGR NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufzustellen.

Die Stadt Aachen hatte zum 1. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Mit Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2018 wurde das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) erlassen und trat damit grundlegend zum 01.01.2019 in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen erneuert. Die dortigen Novellierungen im Rahmen von Bewertungsvorschriften waren erstmals für den Jahresabschluss 2019 relevant, während die Neuregelungen bezüglich Verfahrensvorschriften bereits mit dem Jahresabschluss 2018 Anwendung fanden.

Die Folgen der Corona-Pandemie drängten den Gesetzgeber im Krisenjahr 2020 zu einer Novellierung bestehender Bilanzierungsregeln sowie Aussetzung grundlegender Haushaltsmechanismen (Nachtragssatzung). So hat das Parlament des Landes Nordrhein-Westfalen zum 29.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet, welches zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Hierin ist geregelt, dass die Kommunen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie in Form eines Aktivpostens in der Bilanz isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darstellen können. Dieser Aktivposten ist dann gem. § 6 Abs. 1 NKF-CIG, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025, linear über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Daneben eröffnet § 6 Abs. 2 NKF-CIG auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 auf Basis eines Ratsbeschlusses ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die durch das NKF-CIG geschaffene Bilanzierungshilfe ist ein untypisches buchhalterisches Instrument des kommunalen Finanzmanagements, da es sich um einen Aktivposten der Bilanz handelt, obwohl es im Kern kein kommunales Vermögen betrifft.

Aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine und den daraus resultierenden Mehraufwendungen und Mindererträgen für die kommunalen Haushalte beschloss der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 09.12.2022 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG. Das bestehende NKF-CIG wurde damit umbenannt in das „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKFCUIG“ und bewirkt eine Verlängerung der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sowie eine Erweiterung der Isolierungsmöglichkeiten auf Mehraufwendungen und

Mindererträge infolge des Krieges in der Ukraine bis 2023. Die in der Bilanz als Aktivposten dargestellte Mehrbelastung für die Kommune ist mit Einführung des NKF-CUIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 abzuschreiben.

Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gem. § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und weiterer Vorschriften der KomHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Die Stadt Aachen hat gem. § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW einen erläuternden Anhang zum Jahresabschluss zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) vorliegt. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46–48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Ferner werden über die Pflichtangaben hinaus ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens beigefügt.

2. Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind, zu entsprechen. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 2 S. 1 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 33–37 und §§ 43–44 KomHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (vgl. § 92 Abs. 2 S. 2 GO NRW).

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 34 KomHVO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gem. § 35 S. 2 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1–3 KomHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht.

Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangwohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Auch für öffentliche Grünflächen erfolgte zur Eröffnungsbilanz eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs von Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) sowie für die Straßenbäume. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und werden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung gem. § 35 KomHVO NRW wurde ursprünglich für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) vorgenommen, diese wurden jedoch im Rahmen der körperlichen Inventur zum 31.12.2022 in eine Einzelbewertung überführt. Weiterhin existiert ein Gruppenwert für das Parkleitsystem sowie für einen Teilbereich der Steinvorräte (Ersatz- und Altmaterialien).

Mit dem Wechsel von der GemHVO NRW zur KomHVO NRW wurde mit § 36 Abs. 2 KomHVO NRW den Gemeinden ein Wahlrecht zur Anwendung des Komponentenansatzes eingeräumt. Beim Komponentenansatz dürfen für ein Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Die Stadt Aachen hat von diesem Wahlrecht bisher keinen Gebrauch gemacht und den Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW auch im Jahr 2022 nicht angewendet.

Sofern vom Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW kein Gebrauch gemacht wurde, ist ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens oder einer Komponente desselben, die im Sinne des Absatzes 2 als erheblich einzustufen wäre, nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch Erhaltung oder Instandsetzung eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. Die Stadt Aachen macht von der Regelung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW grundsätzlich Gebrauch. Im Haushaltsjahr 2022 gab es jedoch keine Fälle der praktischen Anwendung.

Seit der Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) sind Vermögensgegenstände bis 800,00 Euro netto (zuvor 410,00 Euro netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 800,00 Euro netto betragen, wurden im Jahr der Anschaffung auf Sammelposten aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 800,00 Euro netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

Bilanzierungshilfe gem. § 5 NKF-CUIG

Am 15.12.2022 trat das „Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ in Kraft, durch welches die Isolierungsmöglichkeiten für pandemiebedingte Schäden des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) auf Belastungen infolge des Krieges in der Ukraine ausgeweitet worden sind. Dementsprechend wurde das Gesetz 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-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Im Jahresabschluss 2020 hatten die Kommunen in NRW erstmalig die Möglichkeit, die pandemiebedingten Schäden, also Mehraufwendungen und Mindererträge infolge des Pandemiegeschehens, haushalterisch in Form einer Bilanzierungshilfe zu isolieren und in späteren Haushaltsjahren abzuschreiben. Die Stadt Aachen hat daher erstmalig im Jahresabschluss 2020 die coronabedingten Haushaltsauswirkungen im Sinne des § 5 Abs. 2 des NKF-CIG unterjährig im Rahmen des Fachbereichscontrollings in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen PSP-Element-genau ermittelt und in einer Übersichtsdatei gesammelt. Die Ermittlung der Belastungen erfolgte nach sachlich angemessenen

Maßstäben. Sofern die pandemiebedingten Auswirkungen in einzelnen Fällen nicht genau beziffert werden konnten, erfolgte eine pauschale Schätzung, z. B. mittels Vergleich mit den Vorjahreswerten oder Planwerten. Auswirkungen haben sich insbesondere in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen ergeben; gleichzeitig kam es aber auch zu Mehrerträgen und Minderaufwendungen. Zur korrekten und möglichst produktgenauen Abbildung der Isolierung werden den entstandenen Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträgen auch PSP-Element-genau die jeweilige Corona-Isolierung gegengebucht. Hierdurch werden innerhalb der Produkte die Auswirkungen der Pandemie neutralisiert und das Ergebnis wird so dargestellt, als ob es keine coronabedingten Auswirkungen gegeben hätte. Wenn dabei auf einem PSP-Element insgesamt mehr Mindererträge und Mehraufwendungen (Verslechterungen) als Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesserungen) entstanden sind, wird dieser Saldo als außerordentlicher Ertrag (Konto 49110000) gebucht und erhöht somit die Bilanzierungshilfe. Wenn auf einem PSP-Element insgesamt mehr Mehrerträge und Minderaufwendungen als Mindererträge und Mehraufwendungen entstanden sind, wurde dieser Saldo als außerordentlicher Aufwand (Konto 59110000) gebucht und vermindert somit die Bilanzierungshilfe. Die Bilanzierungshilfe wird in der Bilanz der Stadt Aachen gem. § 42 Abs. 3 KomHVO unter der Position „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ geführt und wird damit in der kommunalen Bilanz auf der Aktivseite noch vor dem Anlagevermögen als oberste Position dargestellt.

In 2021 und 2022, dem zweiten und dem dritten Jahr der Pandemie, wurden, wo es möglich war, die Pandemiebelastungen bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Durch die eingangs erwähnte Gesetzesnovellierung wurde die Isolationsmöglichkeit für pandemiebedingte Schäden auch auf das Jahr 2023 ausgedehnt – zusätzlich zur Isolation der kriegsbedingten Belastungen der Jahre 2022 und 2023. Das Vorgehen bei der Isolierung der kriegsbedingten Belastungen im Jahresabschluss 2022 folgt dabei dem Verfahren analog der Isolierung der Pandemiebelastungen. Als mögliche kriegsbedingte Belastungen nennt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung z. B. Kosten bei der Aufnahme von Geflüchteten, Folgen für die lokale Wirtschaft sowie Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Energiepreise, wozu auch Transferaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung zählen. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 (vorher: 2025) ist die Bilanzierungshilfe linear über bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Es dürfen daneben auch außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden, soweit sie mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe einmalig im Jahr 2025 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Anlagevermögen:

Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels des Ertragswertverfahrens bewertet. In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag wurden an einigen dieser Gebäude unterjährige Investitionen in Form von umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden unter Berücksichtigung eines hiermit gestiegenen Ertragswertes in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Bei Neubauten nach der Eröffnungsbilanz erfolgt die Aktivierung grundsätzlich nach dem Sachwertverfahren in voller Höhe; eine Abwertung wird nur bei konkreten Hinweisen auf eine mögliche Wertminderung geprüft.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Die Stadt Aachen hat in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Jahresabschluss 2022 sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte in den Fällen keine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage, wenn es sich um Geschäfte des originären Aufgabenkreises der Gemeinde handelt. Dies ist insbesondere der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

Umlaufvermögen:

Nach § 34 Abs. 5 KomHVO NRW wurden die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände mit dem Nennbetrag aktiviert sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 Prozent wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 Prozent. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 Prozent wertberichtigt worden.

Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 1,77 Prozent pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Das coronabedingte Ausfallrisiko von Forderungen wurde in den beiden Vorjahren sowie auch im Jahresabschluss 2022 auf verschiedenen Ebenen der Wertberichtigung direkt oder indirekt berücksichtigt:

Direkt kann eine Berücksichtigung auf Ebene der Einzelwertberichtigung erfolgen, da in die Bewertung der Einbringlichkeit einzelner Forderungen auch die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie einfließen. Der Restbestand der Forderungen wird um einen in jedem Jahr neu zu ermittelnden Pauschalwertberichtigungssatz (PWB-Satz) reduziert. Hier erfolgt eine indirekte nachgelagerte Berücksichtigung, da der PWB-Satz aus der Relation des durchschnittlichen Forderungsbestandes der letzten 5 Jahre zu den korrespondierenden tatsächlichen Ausfällen resultiert. Hohe Einzelwertberichtigungen reduzieren den pauschal zu berichtigenden Forderungsbestand.

Die Anzahl beantragter Insolvenzverfahren ist seit 2012 kontinuierlich gesunken, wenngleich sie im Jahr 2022 wieder geringfügig angestiegen ist. Grundsätzlich bewegt sich die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in den Pandemiejahren 2020 bis 2022 jedoch auch wegen den staatlichen Unterstützungen und der zeitweisen Aussetzung der Insolvenzantragspflicht auf einem sehr geringen Niveau.

Nach § 36 Abs. 8 KomHVO NRW werden bei der Stadt Aachen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und bei Bedarf abgeschrieben (Niederstwertprinzip). Der Wert ergibt sich aus einem beizulegenden Wert zum Abschlussstichtag.

Die liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2022 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Rechnungsabgrenzungsposten:

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 43 KomHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert gemäß der Jahresabschlussverfügung 2022 generell eine Wertgrenze in Höhe von 10.000,00 Euro. Ausgenommen ist die Abgrenzung der Erträge durch Rechnungsabgrenzungsposten im Zuge von Ermächtigungsübertragungen von Fördermaßnahmen.

Sonderposten:

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind nach § 44 Abs. 5 S. 1 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt nach § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW über die Restnutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen. Nach § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) ausgeglichen werden müssen, sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen sollen gem. § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden und sind im Anhang anzugeben.

Die Sonstigen Sonderposten enthalten neben Sonderposten aus Schenkungen und unentgeltlichen Übertragungen insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

Rückstellungen:

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gem. § 37 KomHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt laut der Jahresabschlussverfügung 2022 generell eine Wertgrenze in Höhe von 10.000,00 Euro.

Verbindlichkeiten:

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Buch- und Beleginventur

Bei der Buch- und Beleginventur werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände sowie der Schulden anhand der Buchführung ermittelt. Für physisch nicht erfassbare Vermögensgegenstände ist die Beleginventur die einzige Aufnahmemöglichkeit, z. B. bei Forderungen und Bankguthaben. Für die Erfassung können zum einen Buchungsbelege, zum anderen bspw. Verträge, Urkunden, Grundbuch- und Katasterauszüge herangezogen werden.

Die Durchführung einer Buchinventur im Sachanlagevermögen setzt voraus, dass ein Bestandsverzeichnis (Inventarisierungssoftware Kai) für die betreffenden Vermögensgegenstände geführt wird. In dieser Software sind alle Zu- und Abgänge des beweglichen Vermögens ordnungsgemäß und zeitnah zu erfassen.

Auszahlungen über ein investives PSP-Element führen in SAP generell zu einer Anlage oder einer Anlage im Bau. Um zu gewährleisten, dass für alle Auszahlungen, die zu einem Vermögensgegenstand führen, ein entsprechender Zugang in der Inventarisierungssoftware erfolgt, wird die Auszahlung grundsätzlich erst getätigt, sobald die Fachbereiche eine Kai-Inventarisierungsnummer mitteilen.

Zum Bilanzstichtag erfolgt darüber hinaus eine Abstimmung aller erfassten Abgänge in Kai mit SAP. Nicht gebuchte Abgänge werden entsprechend nachgeholt. Weiterhin wird derzeit an einem Gesamtabgleich zwischen Kai und SAP gearbeitet. Am Bilanzstichtag kann der buchmäßige Endbestand anhand des Bestandsverzeichnisses aus Kai ermittelt werden und durch die körperliche Bestandsaufnahme zum Inventurstichtag bestätigt werden.

Bzgl. der kommunalen Grundstücke erfolgt ein Abgleich zwischen dem elektronischen Liegenschaftskataster der StädteRegion Aachen (ALKIS) und SAP. Hierzu übermittelt die StädteRegion am Anfang jedes Jahres eine Aufstellung mit sämtlichen im Eigentum der Stadt Aachen stehenden Grundstücken, die sich im Gebiet der StädteRegion befinden.

Körperliche Inventur zum 31.12.2022:

Gem. § 29 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW ist bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in der Regel alle fünf Jahre und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle zehn Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) durchzuführen.

So war nach der letzten verwaltungsweiten körperlichen Inventur der Stadt Aachen zum 31.12.2015 die nächste Inventur planmäßig zum Stichtag 31.12.2020 fällig.

Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Inventur vor dem Hintergrund der einzuhaltenden Vorschriften und schwierigen Rahmenbedingungen, verbunden mit der Pandemielage, konnte man in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Übereinkunft finden, die körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Vermögens sukzessive über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg – beginnend zum 31.12.2020 – durchzuführen. Die Durchführung der Inventur erfolgt dabei grundsätzlich in einem Zeitrahmen zwischen drei Monaten vor und zwei Monaten nach dem jeweiligen Inventurstichtag (31.12.).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 fand die Inventur in den großen Bereichen der Feuerwehr (FB 37) sowie Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur (FB 61) statt. Aufgrund der engagierten Unterstützung der Fachbereiche konnten die Inventuren des beweglichen Anlagevermögens planmäßig innerhalb der Inventurzeitraumes abgeschlossen werden. Lediglich die Inventur der Verkehrseinrichtungsgegenstände wird zunächst aufgeschoben. Grund hierfür ist die Tatsache, dass geplant ist, die Inventur des unbeweglichen Infrastrukturvermögens, dessen nächster

planmäßiger Inventurstichtag der 31.12.2025 ist, vorzuziehen. Die Inventur der Straßen erfolgt in Form einer aufwendigen Befahrung durch Messfahrzeuge für das gesamte Straßennetz, im Rahmen dieser u. a. auch ein Schilderkataster erstellt werden soll, welches voraussichtlich genauere Inventurergebnisse liefern kann als die bislang praktizierte Hochrechnung der Ergebnisse aus der Stichprobeninventur für die Verkehrseinrichtungsgegenstände.

Gem. § 30 Abs. 4 KomHVO NRW kann ab dem 01.01.2019 auf die Inventarisierung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert 800,00 Euro netto nicht übersteigen, verzichtet werden. Aus diesem Grund wurden bereits im Jahresabschluss 2020 sämtliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten unter 800,00 Euro netto auf einen Restbuchwert von 0,00 Euro abgeschrieben und anschließend in Abgang gebracht.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeines

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das Ist-Ergebnis und der ursprüngliche Haushaltsansatz.

Nicht mehr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFVG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Darüber hinaus werden im Jahresabschluss 2022, wie auch bereits in den beiden Vorjahren die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) sowie aus der Pandemie resultierende Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge) gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG isoliert und im Ergebnis neutralisiert. Erweitert wird diese Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 um die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in Folge des Ukraine-Kriegs gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 NKF-CUIG.

Bei den pandemiebedingten sowie kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mehrerträgen erfolgt weiterhin der Ausweis in der Ergebniszeile, der sie auch originär zuzurechnen sind. Bei Mindererträgen und Minderaufwendungen erfolgt hingegen die Ausgleichsbuchung nicht in der originären Ergebniszeile selbst. Die Isolation bzw. Neutralisierung entsteht unabhängig davon mittels einer separaten Buchung eines außerordentlichen Aufwands/Ertrags (siehe außerordentliches Ergebnis) gegen die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe.

Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte, die aus SAP entnommen werden. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

3.2 Ordentliches Ergebnis

Das **Ordentliche Ergebnis** impliziert die mit den coronabedingten und kriegsbedingten Auswirkungen einhergehenden Isolierungen und Neutralisierungen nicht und schließt im Jahr 2022 mit einer Überdeckung in Höhe von rd. 50,29 Mio. Euro ab. Die Buchungen zur Neutralisierung der Belastungen des NKF-CUIG erfolgen erst im außerordentlichen

Ergebnis. Somit fällt das ordentliche Ergebnis gegenüber seinem ursprünglichen Haushaltsansatz, welcher sich auf einen Fehlbetrag von rd. 49,88 Mio. Euro beläuft, um rd. 100,17 Mio. Euro besser aus.

Ertrags- und Aufwandarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	425,45	429,76	491,12	61,36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,62	241,55	287,04	45,49
Sonstige Transfererträge	9,97	5,54	8,22	2,68
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	139,86	159,48	155,70	-3,79
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,71	25,56	26,41	0,86
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	119,22	124,46	175,00	50,54
Sonstige ordentliche Erträge	50,89	46,07	56,69	10,62
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,06	0,00	0,01	0,01
Ordentliche Erträge	1.051,77	1.032,41	1.200,19	167,78
Personalaufwendungen	220,54	232,98	231,47	-1,51
Versorgungsaufwendungen	42,72	49,61	43,56	-6,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,61	111,72	120,09	8,38
Bilanzielle Abschreibungen	27,14	27,21	32,68	5,47
Transferaufwendungen	638,38	627,91	676,20	48,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	32,87	45,90	13,03
Ordentliche Aufwendungen	1.084,39	1.082,29	1.149,90	67,60
Ordentliches Ergebnis	-32,63	-49,88	50,29	100,17

Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und den tatsächlichen Ist-Ergebnissen werden nachfolgend erläutert.

3.2.1 Ordentliche Erträge

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Grundsteuer A	0,17	0,17	0,17	0,00
Grundsteuer B	48,83	49,24	50,1	0,86
Gewerbsteuer	201,42	207,05	261,49	54,44
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	123,49	124,15	126,73	2,59
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38,2	32,9	33,72	0,82
Vergnügungssteuer	0,87	1,00	1,77	0,77
Kompensationszahlung (Familienle- istungsausgleich)	9,76	12,22	12,35	0,13
Abgaben von Spielbanken	1,12	1,25	3,19	1,94
Sonstige Steuern und ähnliche Abga- ben (mehrere Konten)	1,59	1,79	1,60	-0,19
Gesamt	425,45	429,76	491,12	61,36

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 491,12 Mio. Euro und überschreiten damit den Haushaltsansatz sehr deutlich um rd. 61,36 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf das in dieser Höhe nicht zu erwarteten und außerordentlich hohe Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022. Dieses liegt mit rd. 261,49 Mio. Euro auf einem Allzeithoch und sorgt alleine für eine Verbesserung zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 54,44 Mio. Euro, womit die Höhe der Gewerbesteuererträge der wesentliche Faktor für das außergewöhnlich gute Jahresergebnis im Jahr 2022 sind. Zu begründen ist das hohe Ertragsvolumen u. a. damit, dass es im Jahr 2022 zu einer Vielzahl von Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren gekommen ist, da Unternehmen mit Beginn der Corona-Pandemie ihre Abschlagszahlungen herabgesetzt haben. Darüber hinaus sind insbesondere die Verbesserungen im Vergleich zum Haushaltsansatz bei den Einkommen- und Umsatzsteuern (insgesamt +3,40 Mio. Euro) erwähnenswert, die darauf hindeuten, dass die Höhe der wirtschaftskraftbezogenen Steuereinnahmen in Zeiten einer abflauenden Pandemielage die Erwartungshaltung übersteigen konnten. Darüber hinaus ist noch hervorzuheben, dass sich die Erträge aus der Spielbankabgabe trotz der Pandemie seit einigen Jahren sehr positiv entwickeln. Diese beliefen sich in 2022 auf eine Summe von 3,19 Mio. Euro und überschreiten den Haushaltsansatz (1,25 Mio. Euro) deutlich.

3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	155,17	140,79	140,79	0,00
Zuweisungen vom Bund	0,32	0,78	6,05	5,27
Zuweisungen vom Land	76,13	60,87	91,48	30,61
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,48	2,06	4,48	2,43
Personalkostenzuweisungen vom Land	24,31	22,79	23,52	0,73
Personalkostenzuweisungen von Ge- meinden	0,67	1,63	2,93	1,31
Allgemeine Umlagen vom Land	4,36	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von erhaltenen Anzahlun- gen aus Zuwendungen	8,83	1,26	7,78	6,52
Auflösung von Sonderposten (meh- rere Konten)	7,07	8,22	7,84	-0,39
Sonstige Zuwendungen und Allge- meine Umlagen (mehrere Konten)	2,27	3,15	2,17	-0,99
Gesamt	280,62	241,55	287,04	45,49

Der Haushaltsansatz für Erträge aus **Zuwendungen und Allgemeine Umlagen** beläuft sich im Jahr 2022 auf rd. 241,55 Mio. Euro. Das Ist-Ergebnis beträgt rd. 287,04 Mio. Euro und überschreitet den Haushaltsansatz mit rd. 45,49 Mio. Euro sehr deutlich. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Zuweisungen vom Land, welche den Haushaltsansatz um rd. 30,61 Mio. Euro überschreiten. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass die Stadt unter dieser Einnahmeposition die Corona-Billigkeitsleistung des Jahres 2022 für den ÖPNV in Höhe von 22,14 Mio. Euro vereinbart hat. Die entsprechende Weiterleitung an die ASEAG bzw. eventuelle Rückzahlung überschüssiger Mittel führt analog zu Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Transferaufwendungen, sodass es sich gänzlich um einen ergebnisneutralen Vorgang im städtischen Haushalt handelt. Weiterhin führten coronabedingte Landeszuwendungen im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendförderung sowie schulischer Bildung zu ungeplanten Mehrerträgen in Höhe von rd. 3,71 Mio. Euro, dieser Betrag wurde jedoch ebenso wie die mit den Förderungen korrespondierenden Mehraufwendungen (aus der Weiterleitung der Mittel) mittels der Bilanzierungshilfe im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert. Weitere Mehrerträge von rd. 4,63 Mio. Euro resultieren aus der Reduzierung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund der jährlichen Auflösung von Sonderposten des E 26 und E 49. Die entsprechenden Aufwendungen zur analogen Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten finden sich unter den Transferaufwendungen.

Darüber hinaus ist erwähnenswert, dass die Kommunen in NRW im Jahr 2022 eine pauschale Förderung des Bundes zur finanziellen Entlastung bei den Pandemiefolgen erhielten. Diesbezüglich konnte die Stadt Aachen im Jahr 2022 einen nicht eingeplanten Mehrertrag bei den Bundeszuleisungen in Höhe von rd. 5,43 Mio. Euro verzeichnen, welcher jedoch ebenfalls pandemiebedingt im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses wieder neutralisiert wurde.

Allerdings ergaben sich ebenfalls Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz, welche nicht der Pandemie geschuldet waren und damit auch nicht zu neutralisieren waren. So konnte eine Haushaltsverbesserung bei den Auflösungen von Erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von rd. 6,52 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz erzielt werden. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um nicht eingeplante Mehrerträge aus der nachträglichen Verteilung der Investitionspauschale der Vorjahre.

3.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,63	0,39	0,44	0,05
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtete	1,28	1,11	1,16	0,05
Schuldendiensthilfen vom Land	4,49	0,00	0,10	0,10
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen – ohne Pflegeversicherung	0,63	0,72	0,87	0,16
Leistungen von Sozialleistungsträgern – ohne Pflegeversicherung	1,37	1,87	1,88	-0,01
Auflösung PRAP	0,69	0,66	2,80	2,14
Sonstige Transfererträge (mehrere Konten)	0,88	0,79	0,97	0,18
Gesamt	9,97	5,54	8,22	2,68

Die **Sonstigen Transfererträge** schließen zum 31.12.2022 mit einer Höhe von rd. 8,22 Mio. Euro ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 2,68 Mio. Euro, was im Wesentlichen den Mehrerträgen aus der Auflösung von PRAPs (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) geschuldet ist. Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Weiterleitung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, welche zusätzlich zu einem städtischen Eigenanteil an die ASEAG zur Beschaffung von Elektrobussen weitergeleitet wurden. Die Weiterleitung der Fördermittel wird gem. § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO in einem Aktiven bzw. Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die analogen Aufwendungen aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bei den Transferaufwendungen ausgewiesen und führen dort zu nicht eingeplanten Mehraufwendungen.

3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Verwaltungsgebühren	8,27	8,46	7,57	-0,89
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (mehrere Konten)	128,51	143,37	140,25	-3,12
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	2,94	7,50	7,74	0,24
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mehrere Konten)	0,14	0,15	0,13	-0,02
Gesamt	139,86	159,48	155,70	-3,79

Die Erträge aus **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** betragen im Jahr 2022 rd. 155,70 Mio. Euro und unterschreiten den Haushaltsansatz damit um rd. 3,79 Mio. Euro. In dieser Ergebniszeile werden vorwiegend die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen gebucht. Innerhalb der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte gibt es in den verschiedenen Produktbereichen Abweichungen zum Planansatz – sowohl in Form von Minder- als auch Mehrerträgen – welche in Summe zu einer Verschlechterung im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 3,12 Mio. Euro führen. Im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtung des Rettungsdienstes kam es im Jahr 2022 zu Mindererträgen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 2,38 Mio. Euro. Auch im Bereich des Friedhofwesens unterschreiten die Ist-Erträge, wie bereits in Vorjahren, den Planansatz recht deutlich (rd. 1,25 Mio. Euro). Markant ist auch die Ansatzunterschreitung bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 1,15 Mio. Euro, was u. a. auch auf Verzögerung bei der Einrichtung von Bewohnerparkzonen zurückzuführen ist. Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz waren u. a. bei den Elternbeiträgen für die Offenen Ganztagschulen (rd. 0,47 Mio. Euro) sowie für die Kindertagesstätten (rd. 1,40 Mio. Euro) sowie auch bei den Gebührenerträgen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung (rd. 0,44 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ist es auch vereinzelt zu pandemiebedingten Ertragsausfällen gekommen, resultierend aus geringeren Einnahmen bei den Hallenbädern, einem teilweisen Ausfall von entgeltpflichtigen Nutzungen von Sporthallen und dem Rückgang von Brandsicherheitswachen für Großveranstaltungen und anderen Ereignissen. Dieser Minderertrag beläuft sich in Summe auf rd. 0,29 Mio. Euro und wurde mittels außerordentlicher Erträge im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert und neutralisiert.

Die Verwaltungsgebühren unterschreiten den Haushaltsansatz um rd. 0,89 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf deutlich zurückgegangene Gebühreneinnahmen aus Baugenehmigungen zurückzuführen ist. Dies ist auch als Folge steigender Baukosten und eines gleichzeitig ansteigendem Zinsniveaus zu werten.

3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Mieten, Pachten, Erbbaurecht	23,37	23,51	24,39	0,88
Erträge aus Verkauf	0,79	0,45	0,64	0,19
Erträge aus Verwaltung rechtlich un- selbstständiger Stiftungen	0,09	0,09	0,09	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	1,47	1,50	1,23	-0,27
Afa auf Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,06	0,06
Gesamt	25,71	25,56	26,41	0,86

Die Erträge aus den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** steigen gegenüber dem Vorjahr leicht an und überschreiten auch den Planansatz um rd. 0,86 Mio. Euro. Zu begründen ist dies im Wesentlichen mit der Ansatzüberschreitung bei den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten, welche auch mit Abstand die größte Position in dieser Ergebniszeile bildet. Hier haben sich insbesondere Mehrerträge bei den vermieteten Objekten im Bereich der Stiftungen (Elisabethspitalfonds) ergeben, weil in der Vergangenheit vermehrt neue Objekte angekauft worden sind und im Jahr 2022 erstmals ganzjährig die Miete eingenommen werden konnte.

3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Erstattungen vom Bund	0,37	0,45	0,26	-0,19
Erstattungen vom Land	23,86	24,81	45,95	21,14
Erstattungen von Gemeinden (GV)	66,42	71,23	98,30	27,07
Erstattungen von Zweckverbänden	12,24	12,51	14,05	1,54
Erstattungen vom sonstigen öffentli- chen Bereich	0,15	0,00	0,10	0,10
Erstattung von gesetzlichen Sozial- leistungen	1,21	1,40	1,87	0,47
Erstattungen von übrigen Bereichen	1,80	1,96	2,15	0,18
Erstattung von verbundenen Unter- nehmen und Sondervermögen	12,73	11,64	11,78	0,14
Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechten	0,00	0,00	0,01	0,01
Erstattungen von privaten Unterneh- men	0,45	0,46	0,55	0,09
Gesamt	119,22	124,46	175,00	50,54

Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** auf insgesamt rd. 175,00 Mio. Euro. Damit liegen sie mit rd. 50,54 Mio. Euro sehr deutlich über dem Haushaltsansatz. Zu begründen ist dies einerseits damit, dass in den Erstattungen des Landes, welche im Ist den Haushaltsansatz um rd. 21,14 Mio. Euro überschreiten, ein erheblicher Anteil von FlÜAG-Abrechnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine in Höhe von rd. 16,31 Mio. Euro enthalten ist. Darüber hinaus erhielt die Stadt Aachen vom Land pauschale Bundesmittel zur Unterstützung in der Ukraine-Krise weitergeleitet, diese belaufen sich auf rd. 7,20 Mio. Euro. Da es sich hierbei um nicht eingeplante Mehrerträge handelt, führen diese zwangsläufig zu einer Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz in dieser Ergebniszeile. Jedoch sind diese kriegsbedingt und wurden ebenso wie korrespondierende Mehraufwendungen gemäß dem NKF-CUIG im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert.

Andererseits konnte die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2022 von zwei nicht eingeplanten Abschlagszahlungen der StädteRegion für die anteilige Aufgabenübertragungen in Höhe von 15 Mio. Euro sowie 13,5 Mio. Euro profitieren. Dies – sowie einige weitere Planabweichungen – führen bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Summe zu einer Haushaltsverbesserung im Vergleich zum Planansatz von rd. 27,07 Mio. Euro.

Hierin enthalten sind nicht eingeplante pandemiebedingte Mehrerträge in Höhe von 1,23 Mio. Euro. Diese betreffen anteilige Kostenerstattungen der StädteRegion für die gemeinsam zu tragenden Kosten des Impfzentrums, des Krisenstabes sowie Sachkosten bei Großschadenslagen für das Jahr 2021 und wurden wiederum im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert.

3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Konzessionsabgaben	14,36	14,54	14,87	0,33
Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen (mehrere Konten)	0,44	1,50	1,04	-0,46
Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches	6,50	9,54	9,27	-0,27
Auflösungen von erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Sonderposten	3,10	0,50	0,29	-0,21
Auflösungen von sonstigen Sonderposten (mehrere Konten)	0,57	0,68	0,52	-0,16
Erträge aus Anpassungen von Festwerten	1,83	0,09	0,48	0,40
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5,49	0,00	9,58	9,57
Auflösung von Pensionsrückstellungen	12,89	15,51	12,99	-2,52
Auflösung von Beihilferückstellungen	1,73	2,52	1,95	-0,57
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,70	0,00	1,63	1,63
Weitere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,01	2,42	2,41

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten)	1,28	1,18	1,64	0,46
Gesamt	50,89	46,07	56,69	10,62

Die **Sonstigen Ordentlichen Erträge** belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 56,69 Mio. Euro und übersteigen den Haushaltsansatz um insgesamt rd. 10,62 Mio. Euro. Die deutliche Planabweichung resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen bei der Position Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen. Diese betragen im Haushaltsjahr 2022 rd. 9,58 Mio. und betreffen im Wesentlichen die Auflösung von drei Rückstellungen, da diese nicht mehr beansprucht werden. Dabei handelt es sich um die Auflösung eines Restbetrags in Höhe von rd. 4,52 Mio. Euro bezüglich der in 2019 gebildeten Rückstellung für Ausgleichzahlungen an die E.V.A. sowie um eine Teilauflösung in Höhe von rd. 4,39 Mio. Euro bezüglich der Rückstellung zur Bildung der StädteRegion. Darüber hinaus konnte eine Verfahrensrückstellung in Höhe von rd. 0,45 Mio. Euro aufgelöst werden, da der Rechtsstreit erfolgreich beendet werden konnte. Daneben konnten unter den Weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen ungeplante Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 2,41 Mio. Euro erzielt werden. Davon entfallen rd. 0,57 Mio. Euro auf Rückzahlungen von Fördermitteln im Bereich der Bildung und offenen Ganztagsbetreuung. Diese wiederum werden als teilweise pandemiebedingte Erträge ohnehin neutralisiert oder aber wieder an den Fördermittelgeber (Land NRW) zurückgezahlt. Weitere Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsplan resultieren aus einer Schadensersatzzahlung eines Unternehmens an die Stadt Aachen in Höhe von rd. 1,55 Mio. Euro in Folge eines Gerichtsurteils.

Auch zu erwähnen sind Mehrerträge in Höhe von rd. 1,63 Mio. Euro aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen, welche im wesentlichen Steuerforderungen betreffen.

Im Gegenzug sind Mindererträge im Vergleich zum Planansatz bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen festzustellen (rd. 3,09 Mio. Euro), analog ist allerdings auch auf die deutliche Verbesserung zum Haushaltsansatz bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu verweisen.

3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,06	0,00	0,01	0,01
Gesamt	0,06	0,00	0,01	0,01

Auf der Grundlage der in diesem Bereich jährlich stattfindenden Inventur erfolgte eine Anpassung des Bestandswertes der „Ersatzmaterialien“ (Steinvorräte) des FB 61 in Höhe von rd. 0,01 Mio. Euro.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Dienstbezüge Beamte	54,18	57,52	50,01	-7,51
Entgelte tariflich Beschäftigte	101,65	109,33	107,53	-1,80
Zuführung zu Rückstellung für Sabbatjahr	0,10	0,13	-0,10	-0,23
Sonstige Beschäftigte	7,75	9,27	13,84	4,57
Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8,06	9,18	8,39	-0,79
Tariflich Beschäftigte – gesetzliche Sozialversicherung	22,08	21,97	23,20	1,23
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte	2,83	3,27	3,39	0,12
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	19,46	18,99	21,43	2,43
Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	2,30	2,50	2,31	-0,19
Abfindungszahlungen bei Versetzung	0,83	0,00	0,39	0,39
Zuführung zu Rückstellungen (mehrere Konten)	1,32	0,80	1,09	0,29
Gesamt	220,54	232,98	231,47	-1,51

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 231,47 Mio. Euro und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,93 Mio. Euro gestiegen. Der alljährliche Anstieg ist insbesondere auf Tarifierhöhungen sowie Stelleneinrichtungen aufgrund stetiger Aufgabenzuwächse zurückzuführen.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich bei dieser Ergebniszeile insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,51 Mio. Euro. Sehr markant ist, dass bei den Dienstbezügen für Beamte eine Unterschreitung des Haushaltsansatzes um rd. 7,51 Mio. Euro zu verzeichnen ist, was wiederum lediglich auf eine Verschiebung des Ausweises anteiliger Personalkosten der Feuerwehr zu dem Konto Sonstige Beschäftigte zurückzuführen ist. Folglich ergibt sich bei den Personalaufwendungen für Sonstige Beschäftigte eine deutliche Ansatzüberschreitung in Höhe von rd. 4,57 Mio. Euro. Erwähnenswert ist darüber hinaus die Ansatzunterschreitung bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte (rd. 1,80 Mio. Euro) Hierfür liegt der Grund in einer Vielzahl von unbesetzten Stellen. Im Gegenzug sind bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 2,55 Mio. Euro zu verzeichnen.

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich An- satz 2022/Ist 2022
Versorgungsbezüge Beamte	26,21	26,71	26,71	0,00
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,43	6,31	6,50	0,19
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	8,94	14,46	10,35	-4,11
Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1,14	2,13	0,00	-2,13
Gesamt	42,72	49,61	43,56	-6,05

Die **Versorgungsaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 43,56 Mio. Euro und unterschreiten den Haushaltsansatz um rd. 6,05 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die beiden Positionen Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger sowie Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. An dieser Stelle wird allerdings auch auf die deutlichen Mindererträge bei den Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen verwiesen.

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Erstattungsleistungen (mehrere Konten)	36,82	36,87	44,94	8,07
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mehrere Konten)	13,39	14,84	16,62	1,78
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14,93	15,16	15,26	0,10
Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens (mehrere Konten)	4,61	4,97	4,72	-0,25
Aufwendungen für Festwerte	6,19	7,81	5,99	-1,82
Wertberichtigung Aufwand für Fest- werte	-1,98	0,00	-0,16	-0,16
Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	11,30	10,14	11,89	1,75
Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	13,26	15,87	15,93	0,07
Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten)	5,10	6,06	4,89	-1,17
Gesamt	103,61	111,72	120,09	8,38

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 120,09 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 16,48 Mio. Euro angestiegen. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 8,38 Mio. Euro.

Die Abweichung zum Haushaltsansatz resultiert insbesondere aus den von der Stadt geleisteten Erstattungen an Dritte (Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 8,42 Mio. Euro). Hiervon betreffen rd. 2,36 Mio. Euro Erstattungen an das Land. Dies wiederum entfällt u. a. in einer Höhe von rd. 1,42 Mio. Euro auf die aufwandswirksame Bildung einer Rückstellung für noch ausstehende Rückzahlungsbescheide der FlüAG-Pauschale für die Jahre 2020 bis 2022 sowie in einer Höhe von rd. 0,58 Mio. Euro auf die Rückzahlung aus Fördermitteln des Projektes „Sofortprogramm Innenstadt“. Ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,24 Mio. Euro bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände betreffen u. a. den Bereich „Notfallrettung“ mit rd. 0,85 Mio. Euro, die Erstattungen an andere Gemeinden aufgrund der Übernahme von HZE („Hilfen zur Erziehung“)-Leistungen (rd. 1,00 Mio. Euro) sowie die Erstattungen an die StädteRegion aufgrund der Abrechnung des Jahres 2021 bezüglich der Beschaffungen von Hygiene- und Schutzmaterial im Zuge der Corona-Pandemie (rd. 1,20 Mio. Euro). Letzteres ist pandemiebedingt isoliert und im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert worden. Wesentlich sind auch die pandemiebedingten Mehraufwendungen im Bereich der Erstattungen an übrige Bereiche. Hier ist eine Überschreitung des Haushaltsansatzes in Höhe von rd. 3,75 Mio. Euro zu beschreiben, welche auf Erstattungszahlungen für den Betrieb und die soziale Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte bzw. Notunterkünfte zurückzuführen ist. Die entsprechenden Mehraufwendungen wurden kriegsbedingt ebenfalls isoliert und damit neutralisiert.

Neben den Erstattungen ist darüber hinaus erwähnenswert, dass sich bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 1,78 Mio. Euro ergeben haben, was vornehmlich auf nicht planbare Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlingsunterkünfte und Notunterkünfte zurückzuführen ist. Auch diesbezüglich ergibt sich aufgrund der Isolierungsmöglichkeiten des NKF-CUIG jedoch Haushaltsneutralität. Demgegenüber sind u. a. Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,82 Mio. Euro bei der Position Aufwendungen für Festwerte zu identifizieren, dies betrifft u. a. mit rd. 0,95 Mio. Euro den Bereich „Natur- und Landschaftspflege“ sowie mit rd. 1,37 Mio. Euro den Bereich „Verkehrsflächen und Anlagen“. Weitere Minderaufwendungen zeigen sich bei den Aufwendungen für Lernmittel (-0,39 Mio. Euro) sowie bei den Schülerbeförderungskosten (-0,55 Mio. Euro), welche in der obigen Tabelle in der Sammelposition „Sonstige Aufwendungen“ enthalten sind.

3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,16	0,00	0,54	0,54
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26,13	25,76	30,85	5,09
Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,01	0,01

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,85	1,45	1,28	-0,17
Abschreibungen auf Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	27,14	27,21	32,68	5,47

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2022 rd. 32,68 Mio. Euro und überschreiten damit den Planansatz deutlich um rd. 5,47 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf zwei Aspekte. Zum einen wurden als Folge einer rückwirkenden Änderung von Nutzungsdauern im Bereich der Straßen nachträgliche Abschreibungen in Höhe von rd. 2,28 Mio. Euro (analog Ertrag aus der nachträglichen Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,40 Mio. Euro) verbucht; zum anderen haben sich im Jahr 2022 im Vergleich zum Planansatz höhere Abschreibungen ergeben, da eine Vielzahl von Nachaktivierungen im Bereich des Straßenvermögens erfolgen konnten.

3.2.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	204,69	177,98	201,80	23,82
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	83,95	95,64	91,15	-4,49
Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	67,30	65,50	70,63	5,12
Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	31,17	33,24	32,50	-0,74
Sonstige soziale Leistungen	16,43	16,10	26,81	10,71
Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0,00	5,00	5,00
Gewerbesteuerumlage	14,61	14,99	22,86	7,87
Regionsumlage allgemein	172,32	175,46	175,49	0,03
Zweckverbandsumlage	26,91	27,03	27,03	0,00
Soziale Leistungen an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen UMA	7,66	9,00	7,67	-1,33
Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten)	13,34	12,97	15,26	2,29
Gesamt	638,38	627,91	676,20	48,29

Die **Transferaufwendungen** stellen die größte Aufwandsart in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen dar. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt rd. 676,20 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 48,29 Mio. Euro.

Zu nennen sind in dieser Ergebniszeile die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, welchen den Haushaltsansatz alleine um rd. 23,82 Mio. Euro überschreiten. Zurückzuführen ist dies wiederum insbesondere auf die nicht eingeplante Weiterleitung der vom Land erhaltenen Corona-Billigkeitsleistung für den ÖPNV (siehe Ausführungen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen). Von dem Gesamtbetrag des Jahres 2022 in Höhe von rd. 22,14 Mio. Euro wurde ein Teilbetrag von 12 Mio. Euro Anfang 2023 bereits an die ASEAG ausgezahlt, stellte zum Jahresabschlussstichtag jedoch noch eine Verbindlichkeit dar. Der restliche Betrag wurde im Jahresabschluss 2022 einer Rückstellung zugeführt, da die Höhe der notwendigerweise an die ASEAG weiterzuleitenden Mittel zum jetzigen Stand noch nicht feststehen. Es handelt sich somit um einen bezogen auf das Jahresergebnis 2022 gänzlich neutralen Vorgang. Die ebenfalls in dieser Ergebniszeile gebuchten Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe wurden im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der weiterhin bestehenden pandemischen Auswirkungen um rd. 1,23 Mio. Euro erhöht, was wiederum im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert wird. Weitere Mehraufwendungen von rd. 4,63 Mio. Euro resultieren aus der jährlichen Reduzierung der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund der Auflösung von Sonderposten des E26 und des E49. Die gleichermaßen gebuchten Erträge aus der analogen Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gebucht.

Weitere Mehraufwendungen ergaben sich bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von rd. 5,12 Mio. Euro, welche u. a. auf Mehraufwendungen bei den Hilfen für junge Menschen und ihren Familien (sog. HZE), Mehraufwendungen bei den Grundsicherungen im Alter und weiteren Mehraufwendungen im Bereich der Sozialen Leistungen zurückzuführen ist. Diesen Mehraufwendungen stehen teilweise analoge Mehrerträge aus einer höheren Erstattungsleistung durch die StädteRegion (gebucht unter Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) gegenüber.

Weitere Mehraufwendungen in Höhe von rd. 7,87 Mio. Euro zeigen sich bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund des außerordentlich hohen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2022 sowie bei den Verlustübernahmen bei Betrieben in Höhe von rd. 5,00 Mio. Euro. Letzteres betrifft die Verlustübernahme bei der Kur- und Badegesellschaft (KuBa). Diesbezüglich war ein Betrag in Höhe von rd. 1,78 Mio. Euro im Haushaltsplan unter den „Zuschüssen“ veranschlagt, jedoch hat sich die Umsatzentwicklung bei der KuBa – als Betreiberin der Carolus Thermen – im Jahr 2022 aufgrund der Pandemie nicht wie erwartet dargestellt. So mussten unterjährig weitere Zuschüsse in Höhe von rd. 3,00 Mio. Euro (pandemiebedingt) sowie 0,14 Mio. Euro (kriegsbedingt) seitens der Stadt an die KuBa geleistet werden, welche jedoch im Rahmen der Anwendung der Regelungen des NKF-CUIG isoliert und neutralisiert werden konnten.

3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7,49	8,23	9,34	1,10
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten	1,47	1,94	1,58	-0,35
Geschäftsaufwendungen	4,45	5,07	5,13	0,05
Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10,24	0,00	8,97	8,97
Wertveränderungen zu Forderungen	1,81	1,07	4,42	3,35
Tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,81	2,43	1,30	-1,13
Zuführung zu Rückstellungen wegen lfd. Verfahren	11,57	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten)	14,17	14,13	15,17	1,04
Gesamt	52,00	32,87	45,90	13,03

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 45,90 Mio. Euro und übersteigen den Haushaltsansatz damit sehr deutlich um rd. 13,03 Mio. Euro.

Zurückzuführen sind die Mehraufwendungen insbesondere auf die gebuchten Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten, welche eine Summe von rd. 8,97 Mio. Euro aufweisen und im Haushalt nicht eingeplant waren. Neben den Zuführungen zum Sonderposten Stiftungen in Höhe von rd. 0,49 Mio. Euro und den Aufwendungen aus der Anpassung von Sonderposten bei Festwerten (rd. 3,13 Mio. Euro) werden unter diesem Konto die Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (rd. 5,34 Mio. Euro) dargestellt. Besonders hervorzuheben ist der Jahresüberschuss gemäß der zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung noch als Forecast vorliegenden Betriebsabrechnung des Jahres 2022 im Gebührenbereich Abfallbeseitigung in Höhe von rd. 5,11 Mio. Euro, welcher aufwandswirksam dem Sonderposten in diesem Bereich zugeführt wurde und in den folgenden vier Jahren im Rahmen künftiger Gebührenbedarfsrechnungen voraussichtlich zu verrechnen sein wird.

Weitere Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz zeigen sich u. a. in Höhe von rd. 3,35 Mio. Euro bei den Wertveränderungen zu Forderungen aufgrund der befristeten Niederschlagung von insbesondere Steuerforderungen sowie bei den Mieten und Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von rd. 1,10 Mio. Euro, welche aufgrund der Anmietung von Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung zustande gekommen sind und als kriegsbedingte Mehrbelastungen haushalterisch isoliert und neutralisiert wurden.

3.3 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Finanzerträge	20,46	20,43	20,14	-0,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,38	14,29	10,02	-4,27
Gesamt	10,07	6,15	10,13	3,98

In Summe schließt das **Finanzergebnis** im Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 10,13 Mio. Euro ab und fällt damit gegenüber dem Planansatz um rd. 3,98 Mio. Euro besser aus.

3.3.1 Finanzerträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Zinserträge	11,61	11,54	11,30	-0,23
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,45	2,30	3,34	1,04
Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	5,22	6,47	5,32	-1,14
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0,18	0,13	0,17	0,05
Finanzerträge	20,46	20,43	20,14	-0,29

Die **Finanzerträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 20,14 Mio. Euro und entsprechen damit annähernd dem Planansatz.

Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen fiel pandemiebedingt die anteilige Gewinnausschüttung der Sparkasse um 1,20 Mio. Euro geringer aus als im Haushaltsplan angenommen. So erhielt die Stadt Aachen einen Betrag in Höhe von 4,80 Mio. Euro, während im Rahmen der Haushaltsplanung noch mit einem Ertragsvolumen in Höhe von 6,00 Mio. Euro kalkuliert wurde. Aus diesem Grund wurden die coronabedingten Mindererträge in Höhe von 1,2 Mio. Euro im Rahmen der Bilanzierungshilfe durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrags neutralisiert.

Unabhängig von der ohnehin erfolgten Neutralisierung im außerordentlichen Ergebnis, konnte dieser Minderertrag wiederum innerhalb der Finanzerträge insbesondere durch höhere Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer in großen Teilen kompensiert werden, hier hat sich im Vergleich zum Haushaltsansatz eine Verbesserung von rd. 1,04 Mio. Euro ergeben.

3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Zinsaufwendungen	10,03	12,79	9,97	-2,82
Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,01	0,00	0,03	0,03
Sonstige Finanzaufwendungen	0,35	1,50	0,01	-1,49
Gesamt	10,38	14,29	10,02	-4,27

Die **Zinsen und sonstigen ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2022 rd. 10,02 Mio. Euro und liegen damit um rd. 4,27 Mio. Euro unterhalb des Haushaltsansatzes. Dies beruht vor allem auf um rd. 2,82 Mio. Euro geringeren Zinsaufwendungen (fast ausschließlich an Kreditinstitute), da die Stadt im Jahr 2022 noch von niedrigen Zinsen profitieren konnte. Darüber hinaus wurde ebenso der Haushaltsansatz bei den Sonstigen Finanzaufwendungen um einen Betrag von rd. 1,49 Mio. Euro deutlich unterschritten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuererstattungs-zinsen nicht in dem Maße, wie ursprünglich geplant, angefallen sind.

3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Ordentliche Erträge	1.051,77	1.032,41	1.200,19	167,78
Ordentliche Aufwendungen	1.084,39	1.082,29	1.149,90	67,60
Ordentliches Ergebnis	-32,63	-49,88	50,29	100,17
Finanzerträge	20,46	20,43	20,14	-0,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,38	14,29	10,02	-4,27
Finanzergebnis	10,07	6,15	10,13	3,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22,55	-43,74	60,42	104,16

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 60,42 Mio. Euro und fällt damit gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um rd. 104,16 Mio. Euro besser aus. Sofern der Gesetzgeber den Kommunen die Möglichkeit zur Isolation und haushalterischen Neutralisation der außergewöhnlichen Lasten in Verbindung mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine nicht eingeräumt hätte, ergäbe sich somit im Haushaltsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 60,42 Mio. Euro.

3.5 Außerordentliches Ergebnis

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Außerordentliche Erträge	37,66	13,07	30,52	17,45
Außerordentliche Aufwendungen	3,03	0,00	27,47	27,47
Außerordentliches Ergebnis	34,63	13,07	3,05	-10,02

Mit dem Jahresabschluss 2022 werden wie auch in den beiden vorherigen Jahresabschlüssen außerordentliche Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Geschuldet ist dies den Regelungen des NKF-CUIG, wonach die im Haushaltsjahr 2022 für die Stadt Aachen resultierenden finanziellen Auswirkungen in Folge der Covid-19-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu isolieren sind. Sofern sich pandemiebedingte sowie kriegsbedingte Verschlechterungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) in einem PSP-Element ergeben haben, wurde hierfür die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe durch die gleichzeitige Buchung eines außerordentlichen Ertrags aufgestockt. Hierdurch wurde die produktspezifische pandemiebedingte bzw. kriegsbedingte Verschlechterung neutralisiert. Analog erfolgte der Umgang mit pandemiebedingten bzw. kriegsbedingten Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge), was in der Regel erhaltene Zuschüsse oder Fördermittel zur Kompensation der Belastungen betrifft. Diese wurden produktscharf durch die Buchung eines außerordentlichen Aufwands neutralisiert.

In Summe ergibt sich für die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2022 ein außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von rd. 3,05 Mio. Euro, was sich einerseits aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 30,52 Mio. Euro sowie außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 27,47 Mio. Euro zusammensetzt. Die außerordentlichen Erträge wurden analog zu den aus der Pandemie und dem Ukraine-Krieg resultierenden Haushaltsverschlechterungen gebucht (diese werden im ordentlichen Ergebnis als Mehraufwand bzw. Minderertrag dargestellt), während die außerordentlichen Aufwendungen analog zu den pandemie- sowie kriegsbedingten Bundes- und Landeszuwendungen gebucht wurden (diese werden im ordentlichen Ergebnis als Mehrertrag dargestellt). Das außerordentliche Jahresergebnis ist somit Spiegelbild der pandemie- und kriegsbedingten Auswirkungen im ordentlichen Jahresergebnis und sorgt dafür, dass sowohl pandemie- und kriegsbedingte Verschlechterungen als auch Verbesserungen schließlich im Jahresergebnis neutralisiert werden.

3.6 Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Ordentliche Erträge	1.051,77	1.032,41	1.200,19	167,78
Ordentliche Aufwendungen	1.084,39	1.082,29	1.149,90	67,60
Ordentliches Ergebnis	-32,63	-49,88	50,29	-100,17
Finanzerträge	20,46	20,43	20,14	-0,29

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022/Ist 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,38	14,29	10,02	-4,27
Finanzergebnis	10,07	6,15	10,13	-3,98
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22,55	-43,74	60,42	104,16
Außerordentliche Erträge	37,66	13,07	30,52	17,45
Außerordentliche Aufwendungen	3,03	0,00	27,47	27,47
Außerordentliches Ergebnis	34,63	13,07	3,05	-10,02
Jahresergebnis	12,07	-30,66	63,47	94,14

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Gem. § 96 Abs. 1 GO beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Fehlbetrags.

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von **63.473.683,00 Euro** aus und verbessert sich damit gegenüber den im Haushaltsplan 2022 eingeplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 30.663.300 Euro deutlich.

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt. Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Finanzrechnung
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	Ergebnis 2022 EUR	Haushalts- ansatz EUR	Ergebnis 2021 EUR	Veränderung zum Vorjahr EUR	Vergleich Plan / Ist EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	474.659.377,00	429.762.000,00	419.795.542,45	54.863.834,55	-44.897.377,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.534.640,15	223.763.800,00	247.708.415,14	21.826.225,01	-45.770.840,15
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.735.029,53	4.825.100,00	4.577.199,60	157.829,93	90.070,47
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.270.040,84	151.955.300,00	136.060.655,04	15.209.385,80	685.259,16
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.843.718,59	14.696.300,00	25.633.762,80	209.955,79	-11.147.418,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.605.018,44	122.606.700,00	134.448.535,18	16.156.483,26	-27.998.318,44
7. Sonstige Einzahlungen	36.580.083,50	25.476.500,00	22.913.905,17	13.666.178,33	-11.103.583,50
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.129.861,73	20.431.500,00	25.965.660,75	-6.835.799,02	1.301.638,27
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.357.769,78	993.517.200,00	1.017.103.676,13	115.254.093,65	-138.840.569,78
10. Personalauszahlungen	-212.878.481,92	-210.548.900,00	-195.843.863,49	-17.034.618,43	2.329.581,92
11. Versorgungsauszahlungen	-33.216.391,18	-33.020.700,00	-32.569.552,19	-646.838,99	195.691,18
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.755.198,67	-93.608.000,00	-96.326.533,85	-12.428.664,82	15.147.198,67
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.791.806,42	-14.286.200,00	-10.400.310,57	608.504,15	-4.494.393,58
14. Transferauszahlungen	-642.300.931,98	-634.206.400,00	-669.897.904,74	27.596.972,76	8.094.531,98
15. Sonstige Auszahlungen	-29.216.085,11	-28.595.800,00	-24.030.394,36	-5.185.690,75	620.285,11
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.158.895,28	-1.014.266.000,00	-1.029.068.559,20	-7.090.336,08	21.892.895,28
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.198.874,50	-20.748.800,00	-11.964.883,07	108.163.757,57	-116.947.674,50
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.905.726,84	43.794.300,00	23.793.931,83	21.111.795,01	-1.111.426,84
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.020.310,42	2.093.700,00	2.035.261,96	-14.951,54	73.389,58
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	16.747.735,38	20.205.600,00	2.224.515,68	14.523.219,70	3.457.864,62
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	4.294.875,18	3.945.500,00	5.189.540,23	-894.665,05	-349.375,18
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.968.647,82	70.039.100,00	43.243.249,70	24.725.398,12	2.070.452,18
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-617.091,55	-6.389.500,00	-3.372.082,67	2.754.991,12	-5.772.408,45
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.572.102,28	-59.290.700,00	-33.033.690,12	-538.412,16	-25.718.597,72
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.950.828,97	-20.582.800,00	-13.021.592,77	-5.929.236,20	-1.631.971,03
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.512,27	-462.300,00	-14.951.688,41	14.938.176,14	-448.787,73
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.874.365,38	-8.182.300,00	-6.751.487,80	-6.122.877,58	4.692.065,38
29. sonstige Investitionsauszahlungen	-18.121.224,24	-39.808.400,00	-15.211.843,79	-2.909.380,45	-21.687.175,76
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.149.124,69	-134.716.000,00	-86.342.385,56	2.193.260,87	-50.566.875,31
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.180.476,87	-64.676.900,00	-43.099.135,86	26.918.658,99	-48.496.423,13
32. Finanzmittelüberschuss	80.018.397,63	-85.425.700,00	-55.064.018,93	135.082.416,56	-165.444.097,63
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	71.622.872,47	96.718.000,00	28.101.309,38	43.521.563,09	25.095.127,53
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung	558.000.150,00	97.948.800,00	851.000.000,00	-292.999.850,00	-460.051.350,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-35.664.579,34	-53.495.100,00	-42.685.769,99	7.021.190,65	-17.830.520,66
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung	-658.000.150,00	-80.000.000,00	-781.937.142,26	123.936.992,26	578.000.150,00
37. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-64.041.706,87	61.171.700,00	54.478.397,13	-118.520.104,00	125.213.406,87
38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.976.690,76	-24.254.000,00	-585.621,80	16.562.312,56	
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.639.526,42		5.452.650,28	5.186.876,14	
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.425.048,11		8.164.224,54	-11.589.272,65	
Technische Finanzpositionen	1.633.853,80		-2.545.946,94	4.179.800,74	
41. Liquide Mittel	24.825.022,87		10.485.306,08	14.339.716,79	

4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 96,20 Mio. Euro und fällt somit gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Saldo in Höhe von rd. -20,75 Mio. Euro um rd. 116,95 Mio. Euro besser aus. Diese Planabweichung ist zum einen auf höhere Einzahlungen (rd. 138,84 Mio. Euro), zum anderen auf höhere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (rd. 21,89 Mio. Euro) zurückzuführen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insbesondere Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 44,90 Mio. Euro, im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 45,77 Mio. Euro und Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rd. 28,00 Mio. Euro.

Bei den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind im Wesentlichen die um rd. 15,15 Mio. Euro höheren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Ansatzüberschreitung um rd. 8,09 Mio. Euro bei den Transferauszahlungen zu erwähnen.

4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt für das Haushaltsjahr 2022 rd. -16,18 Mio. Euro.

Dieser resultiert aus Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 67,97 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in einer Gesamthöhe von rd. 84,15 Mio. Euro. Die Investitionseinzahlungen sind im Wesentlichen durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 44,91 Mio. Euro sowie durch die Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von rd. 16,75 Mio. Euro geprägt. In der letztgenannten Position enthalten ist eine Zahlung in Höhe von 15 Mio. Euro für das Erschließungsgebiet Campus West. Die zweite Tranche in Höhe von 3,5 Mio. Euro erhielt die Stadt zahlungswirksam im Jahr 2023.

Nennenswerte Positionen bei den Investitionsauszahlungen sind u. a. die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 33,57 Mio. Euro), Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 18,95 Mio. Euro) sowie die sonstigen Investitionsauszahlungen (rd. 18,12 Mio. Euro). Letztere beinhalten insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 10,53 Mio. Euro).

Im Folgenden werden die relevanten Positionen der Investitionsrechnung tabellarisch dargestellt:

Investitionseinzahlungen	67,97 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44,91 Mio. €
<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>30,49 Mio. €</i>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,02 Mio. €
<i>Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1,80 Mio. €</i>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 Mio. €
Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten	16,75 Mio. €
<i>Erschließungsbeiträge</i>	<i>16,11 Mio. €</i>

Sonstige Investitionseinzahlungen	4,30 Mio. €
<i>Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö</i>	4,08 Mio. €
Investitionsauszahlungen	-84,15 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-0,62 Mio. €
<i>Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden</i>	-0,62 Mio. €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33,57 Mio. €
<i>Hochbaumaßnahmen</i>	-3,64 Mio. €
<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	-29,69 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-18,95 Mio. €
<i>Erwerb von Vermögensgegenstand über 800 €</i>	11,75 Mio. €
<i>Investitionsauszahlungen für Festwerte</i>	5,91 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-0,01 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-12,87 Mio. €
<i>Allg. Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-11,23 Mio. €
Sonstige Investitionsauszahlungen	-18,12 Mio. €
<i>Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn</i>	-10,53 Mio. €
<i>Gewähr Ausleihen verb. Untern+Beteili+SoVe Inv</i>	-7,59 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,18 Mio. €

4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** weist für das Haushaltsjahr 2022 einen Betrag in Höhe von rd. -64,04 Mio. Euro aus, dies bedeutet, dass insgesamt Kredite um rd. 64,04 Mio. Euro abgebaut werden konnten.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2022 insgesamt rd. 629,62 Mio. Euro. Diese ergeben sich folglich aus den tatsächlich erfolgten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 71,62 Mio. Euro und aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 558,00 Mio. Euro. In der bereits erwähnten Einzahlung in Höhe von rd. 71,62 Mio. Euro sind anteilige Umschuldungen in Höhe von rd. 10,67 Mio. Euro sowie Rückflüsse von Darlehen im Umfang von rd. 0,65 Mio. Euro enthalten.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 693,66 Mio. Euro entgegen. Diese resultieren aus den Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 658,00 Mio. Euro und den Auszahlungen aus der Tilgung Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 35,66 Mio. In den Investitionsauszahlungen ist ebenfalls die Umschuldung in Höhe von rd. 10,67 Mio. Euro enthalten.

4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der KomHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den liquiden Mitteln. In die Abstimmung werden alle finanzrechnungsrelevanten Buchungsvorgänge einbezogen. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel lt. Bilanz	24.640.591,94 €
Nachlass Honderich	- 46,62 €
Schulgirokonten Fremdmittel	184.474,55 €
<u>Einzubehaltende Konten aus den Sonstigen Verbindlichkeiten</u>	<u>3,00 €</u>
Finanzmittelbestand / Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	24.825.022,87 €

Der Finanzmittelbestand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,34 Mio. Euro und beträgt zum Jahresabschlussstichtag rd. 24,83 Mio. Euro.

5. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

5.1 Aktiva

5.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

2022:	87.835.980,47 €
Vorjahr:	84.781.936,50 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ist gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG die Summe der COVID-19 Haushaltsbelastung und zusätzlich die Haushaltsbelastungen durch den Krieg gegen die Ukraine als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gem. § 6 gesondert zu aktivieren. Der Betrag in Höhe von 3.054.043,97 Euro erhöht zum Jahresabschluss 2022 die unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ angesetzte Bilanzierungshilfe. Nach § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder alternativ nach § 6 Abs. 2 S. 1 NKF-CUIG in Gänze oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

5.1.2 Anlagevermögen

2022:	2.856.459.397,17 €
Vorjahr:	2.817.792.694,05 €

5.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2022:	23.785.600,37 €
Vorjahr:	23.017.061,44 €

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dürfen gem. § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert werden, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Hier werden insbesondere die städtischen Lizenzen für die in der Verwendung befindlichen Softwareanwendungen ausgewiesen, soweit sie sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Grunddienstbarkeiten sowie beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung an einem fremden Grundstück gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein entgeltlicher Erwerb vorliegt.

Die Veränderung des Bilanzwerts im Jahr 2022 resultiert einerseits aus Zugängen im Bereich der Software und Lizenzen in Gesamthöhe von rd. 1,26 Mio. Euro sowie werterhöhende Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von rd. 0,36 Mio. Euro. Die Abschreibungen des Jahres 2022 reduzieren den Bilanzwert um rd. 0,85 Mio. Euro.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Konzessionen	- €
Lizenzen	2.001.321,74 €
DV-Software	675.864,94 €
Dienstbarkeiten	3.367.640,72 €
StädteRegion – Fremdnutzung Schulen	613.333,33 €
StädteRegion – Aufgabenerfüllung	16.778.206,82 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Haus Mathey	349.232,82 €
Gesamt	23.785.600,37 €

5.1.2.2 Sachanlagen

2022:	1.601.195.410,85 €
Vorjahr:	1.588.699.443,64 €

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 34 KomHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2022:	499.400.361,65 €
Vorjahr:	498.898.135,03 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Grünflächen	224.865.314,35 €
Ackerland	50.872.998,49 €
Wald, Forsten	18.237.937,17 €
sonstige unbebaute Grundstücke	205.424.111,64 €
Gesamt	499.400.361,65 €

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u. a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Bepflanzungen.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen nach Nutzungen aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a.</u>	<u>(Werte zum 31.12.2022)</u>
Grünanlagen einschl. Aufbauten u. Aufwuchs	rd. 126,67 Mio. €
Friedhöfe	rd. 42,63 Mio. €
Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte	rd. 52,03 Mio. €
Sportflächen	rd. 3,54 Mio. €

Im Jahr 2022 ergab sich für die Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen insgesamt eine Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von rd. 1,00 Mio. Euro. Für das Jahr 2022 wurden Zugänge in Höhe von rd. 1,59 Mio. Euro und Abgänge in Höhe von rd. 0,24 Mio. Euro gebucht. Zudem erfolgten saldierte Umbuchungen, welche den Buchwert der Grünflächen erhöhen, in Höhe von 0,16 Mio. Euro. Der betragsmäßig größte Zugang resultiert aus der Neugestaltung der Grün- und Spielanlage am Aachener Preuswald. Hierfür wurden insgesamt rd. 0,55 Mio. Euro aktiviert. Die weiteren Zugänge folgten ebenfalls aus der Neugestaltung von Spielplätzen, insbesondere der Anschaffung neuer Spielgeräte. Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2022 belaufen sich auf rd. 0,55 Mio. Euro.

Bei der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland hat sich der Buchwert im Jahr 2022 um rd. 0,43 Mio. Euro erhöht. Es ergaben sich Zugänge in Höhe von rd. 0,48 Mio. Euro und Abgänge in Höhe von rd. 0,01 Mio. Euro. Die Zugänge resultieren aus Ankäufen von Grundstücken, insbesondere zu nennen ist ein Grundstücksankauf an der Monschauer Straße. Daneben wurden Umbuchungen in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro vorgenommen, die den Buchwert der Anlagenklasse vermindern.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten verringerte sich im Jahr 2022 nur sehr geringfügig um insgesamt 1.043,38 Euro. Es gab einen sehr geringen Zugang in Höhe von 0,33 Euro infolge einer Korrektur einer Flächen-differenz und einen Abgang in Höhe von 617,90 Euro für den Abgang eines Waldstücks durch einen Verkauf im Vorjahr. Die Umbuchungen des Jahres 2022 verringerten den Buchwert um 234,09 Euro. Des Weiteren wurde ein Betrag in Höhe von 191,72 Euro infolge einer Flurstücksfortführung abgeschrieben.

Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u. a. auch die fließenden Gewässer.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke aufgezeigt:

Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a. (Werte zum 31.12.2022)

Erbbaurechte	rd. 173,37 Mio. €
<i>davon Stiftungseigentum</i>	rd. 120,99 Mio. €
Bauplätze und Freiflächen	rd. 5,35 Mio. €
Fließende Gewässer, Unland, Grünland, sonst. Flächen	rd. 2,09 Mio. €
Betriebsflächen, Lagerflächen	rd. 1,78 Mio. €
Sonstige Flächen	rd. 22,83 Mio. €

Der Bilanzwert der sonstigen unbebauten Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,93 Mio. Euro verringert. Im Jahr 2022 sind Zugänge von insgesamt rd. 0,42 Mio. Euro zu verzeichnen, welche weit überwiegend aus Umliegungsverfahren, zum Teil aber auch aus Flurstücksfortführungen resultieren. So wurden aus einer Zuteilung am Holunderweg heraus vier Grundstücke mit einem Wert von je rd. 0,10 Mio. € der Stadt zugewiesen. Die weiteren Zugänge entfallen nahezu vollständig auf Flurstücksfortführungen. Demgegenüber stehen jedoch Abgänge in Höhe von rd. 1,11 Mio. Euro, die überwiegend aus der Verlagerung von Grundstücken, für welche eine Verkaufsabsicht besteht, vom Anlage- in das Umlaufvermögen erfolgten. Unter anderem wurden die vier der Stadt zugewiesenen Grundstücke am Holunderweg in das Umlaufvermögen verlagert, da eine Verkaufsabsicht besteht. Durch Umbuchungen wurde der Bilanzwert um weitere rd. 0,23 Mio. Euro gemindert. Die Umbuchungen erfolgten aufgrund von Flurstücksfortführungen und der Korrektur von Anlagenklassen.

5.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte

2022:	153.392.750,25 €
Vorjahr:	143.518.007,13 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Kinder- und Jugendeinrichtungen	430.548,29 €
Schulen	- €
Wohnbauten	127.211.234,31 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	25.750.967,65 €
Gesamt	153.392.750,25 €

Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2022 weder Grundstückszugänge noch -abgänge aus. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2022 auf rd. 0,01 Mio. Euro und betreffen den Werteverzehr der Gebäude der Kindertagesstätten Schillerstraße und Falkenberg. Grundsätzlich befinden sich Grund und Boden sowie die Aufbauten von Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Zuständigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement (E 26). Die Kindertagesstätten Schillerstraße und Falkenberg stellen insofern Ausnahmen dar, weil es sich bei der Kindertagesstätte Schillerstraße um Stiftungseigentum handelt und die Kindertagesstätte Falkenberg sich in einem Wohnhaus befindet, welches für die Stadt von der gewoge AG verwaltet wird.

Da die städtischen Schulgebäude sowie der zugehörige Grund und Boden beim Gebäudemanagement (E 26) bilanziert sind, wird in der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen bei der Kernverwaltung kein Wert ausgewiesen.

Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2022 insgesamt eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 10,62 Mio. Euro aus. Die Zugänge in Höhe von 1,21 Mio. Euro resultieren aus der Aktivierung der Kernsanierungen der Stiftungimmobilien an der Welkenrather Straße 67 und dem Frauenwohnhaus Haaren. Abgänge waren im Jahr 2022 in dieser Bilanzposition nicht zu verzeichnen. Ferner erhöhte der Saldo der Umbuchungen den Bilanzwert um rd. 10,64 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um die Aktivierung der bisher unter den Anlagen im Bau gebuchten Ausgaben für die oben genannten Objekte. Bilanzielle Abschreibungen ergaben sich in dieser Bilanzposition in Höhe von rd. 1,23 Mio. Euro.

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, so sind sie unter der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen in der Bilanz der Stadt Aachen vorwiegend die Gebäude der städtischen Gutshöfe, historische Bauten wie z. B. das Rathaus oder aber auch kleinere Schutzhütten und Lagerhäuser sowie Dienstwohnungen. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude – insbesondere das historische Rathaus – erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2022 hat sich der Buchwert dieser Bilanzposition um insgesamt rd. 0,73 Mio. Euro verringert. Es erfolgten nur geringfügige Aktivierungen in Höhe von 6.903,00 Euro. Dagegen wurden für die Bilanzposition im Jahr 2022 Abschreibungen in Höhe von rd. 0,74 Mio. Euro vorgenommen.

5.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

2022:	847.426.558,92 €
Vorjahr:	844.497.787,29 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.383.936,30 €
Brücken und Tunnel	24.408.950,45 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	376.455.887,70 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	244.059.066,51 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.118.717,96 €
Gesamt	847.426.558,92 €

Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens verringern sich im Jahr 2022 um rd. 0,26 Mio. Euro. Es ergaben sich geringfügige Zugänge in Höhe von rd. 0,01 Mio. Euro, die aus Ankäufen kleinerer Verkehrsflächen resultierten. Zudem wurden Abgänge in Höhe von rd. 0,09 Mio. Euro gebucht. Diese folgten aus Grundstücksgeschäften sowie Verlagerungen und Ausbuchungen nicht mehr vorhandener Anlagen. Saldiert ergab sich ein negativer Umbuchungssaldo in Höhe von rd. 0,01 Mio. Euro. Des Weiteren waren rd. 0,22 Mio. Euro an außerplanmäßigen Abschreibungen infolge der Anwendung des § 56 Abs. 2 KomHVO NRW sowie zur Korrektur von Zuschreibungen aus dem Vorjahr zu buchen.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel ist verglichen mit dem Vorjahr um rd. 0,89 Mio. Euro gesunken. Dies begründet sich durch die linearen Abschreibungen in Höhe von rd. 0,60 Mio. Euro bei gleichzeitigen Abgängen von Brücken mit einem Restbuchwert in Höhe von rd. 1,14 Mio. Euro. Letztere resultieren überwiegend aus dem Abriss der Brücke Turmstraße. Dem entgegen stehen Zugänge von rd. 0,44 Mio. Euro sowie Umbuchungen in Höhe von rd. 0,05 Mio. Euro.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert.

Bei der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind besonders die Zugänge in Höhe von rd. 14,26 Mio. Euro hervorzuheben. Hiervon entfallen rd. 11,84 Mio. Euro auf Kanalbaumaßnahmen der STAWAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Weitere Zugänge sind auf Auffindungen (rd. 0,12 Mio. Euro) sowie der unentgeltlichen Übernahme von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 1,99 Mio. Euro) zurückzuführen. Aufgrund der unentgeltlichen Übernahme werden folglich in gleichem Maße Sonderposten aufgrund von Schenkungen ausgewiesen.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2022 weitere Zugänge an den nicht gebührenrelevanten Bachkanälen/verrohrten Bächen in Höhe von rd. 0,31 Mio. Euro.

Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr 2022 rd. 0,47 Mio. Euro und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen.

Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 8,24 Mio. Euro einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge.

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbäume sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsysteme etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2022 einen Wert von rd. 244,06 Mio. Euro aus und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,74 Mio. Euro gesunken.

Insgesamt können im Jahr 2022 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 3,45 Mio. Euro und die Bilanzposition erhöhende Umbuchungen in Höhe von rd. 6,94 Mio. Euro verzeichnet werden. Letzteres resultiert aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Anlagen im Bau. Aus Zugängen und Umbuchungen entfällt ein Betrag von rd. 9,22 Mio. Euro auf die Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen. Weiterhin ist die Anschaffung von beweglichen Infrastrukturelementen wie u. a. Verkehrsüberwachungsanlagen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln, sowie Parkscheinautomaten zu erwähnen. Aus diesen Anschaffungen resultieren in Summe Zugänge in Höhe von rd. 0,88 Mio. Euro.

Aus der Inventur 2022 resultiert zudem ein weiterer Zugang in Höhe von rd. 0,31 Mio. Euro aus der Erhöhung des Festwerts Signaltechnik.

Den Anlagenzugängen stehen Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,71 Mio. Euro, welche mit der Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen einhergehen. Die Abschreibungen im Bereich des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 12,44 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,32 Mio. Euro höher. Dies ist zwei Aspekten geschuldet. Zum einen entfallen rd. 2,3 Mio. Euro auf die Nachholung der nachträglichen Abschreibungen der Jahre 2018 bis 2021 im Zuge der mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung abgestimmten Rücknahme vorgenommener Nutzungsdauerverlängerungen. Zum anderen konnten im Zuge des Jahresabschlusses 2022 eine vergleichsweise hohe Anzahl von Straßenbaumaßnahmen aufgearbeitet und demzufolge nachaktiviert werden. Durch die Buchung der kumulierten Abschreibungen bei Nachaktivierungen wird ebenfalls die Afa des laufenden Jahres erhöht.

Zum Jahresabschluss 2017 erfolgte in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Einbuchung einer pauschalen Korrekturposition bei dieser Bilanzposition. Hintergrund waren fehlerhafte fachliche Meldungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen der vergangenen Jahresabschlüsse. Dies hatte zur Folge, dass zwecks der richtigen Darstellung der Vermögenslage eine pauschale Abgangsbuchung in Höhe von 3,10 Mio. Euro auf dem Hauptbuchkonto dieser Bilanzposition erfolgte. Der im Jahresabschluss 2022 ausgewiesene Restwert nach bereits vorgenommenen Korrekturen beträgt 2,25 Mio. Euro und führt damit in jener Höhe zu einer Abweichung zwischen dem Haupt- und Nebenbuch. Gemäß Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung soll dieser Betrag mit der nächsten körperlichen auf einzelne Straßenabschnitte anlagenscharf verteilt werden.

Durch die im Jahr 2020 geschaffene generelle organisatorische Prozessstruktur zur Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen konnte bereits eine deutliche Verbesserung der Qualität bei der Bearbeitung von aktuellen Maßnahmen festgestellt werden.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in:

Gemeindestraßen	rd.	169 Mio. €
Kreisstraßen	rd.	11 Mio. €
Landesstraßen	rd.	14 Mio. €
Bundesstraßen	rd.	24 Mio. €
Privatstraßen	rd.	2 Mio. €
Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW)	rd.	10 Mio. €
FW Straßenbäume	rd.	15 Mio. €
Baustraßen	rd.	3 Mio. €

Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u. a. Ingenieurbauwerke wie z. B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen oder Fußgängerunterführungen.

Zum Jahresabschluss 2022 sind Zugänge von rd. 0,61 Mio. Euro sowie den Buchwert erhöhende Umbuchungen von rd. 1,12 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese setzen sich hauptsächlich aus der Beschaffung von Fahrradabstellanlagen, der Errichtung von Pedelec-Verleihstationen, Sensoren zur Verkehrsmengenerfassung sowie Ladesäulen zusammen. Ein wesentlicher Anteil der Umbuchungen mit rd. 1,02 Mio. Euro betrifft die Aktivierung der Stützmauer an der Inde am Napoleonsberg. Zum Jahresabschluss 2022 wurden Abgänge von rd. 0,06 Mio. Euro innerhalb der Anlagenklasse gebucht. Die Afa beläuft sich auf rd. 0,59 Mio. Euro.

5.1.2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2022:	10.977.089,92 €
Vorjahr:	9.748.251,99 €

In dieser Bilanzposition werden hauptsächlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken, Tennisspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände als auch Ladeinfrastruktur, wie Ladesäulen und Wallboxen.

Der Bilanzwert zum 31.12.2022 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,23 Mio. Euro erhöht. Im Jahr 2022 sind Zugänge in Höhe von rd. 2,28 Mio. Euro zu verzeichnen, welche im Wesentlichen die Beschaffung von Ladesäulen und Wallboxen im Rahmen des Förderprojekts „ALigN“ betreffen. Des Weiteren wurden diverse Spielgeräte und Fahrradabstellanlagen beschafft.

Daneben wurden Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von rd. 0,11 Mio. Euro vorgenommen, die den Buchwert erhöhen. Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2022 auf rd. 1,16 Mio. Euro.

5.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2022:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Die Bau- und Kulturdenkmäler werden in der städtischen Bilanz aufgeführt, jedoch mit einem Restbuchwert von 0,00 Euro gebucht.

5.1.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2022:	20.458.772,51 €
Vorjahr:	19.984.912,68 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Maschinen	12.497,73 €
Technische Anlagen	905.773,84 €
Betriebsvorrichtungen	146.700,72 €
Fahrzeuge	19.393.800,22 €
Gesamt	20.458.772,51 €

Im Jahr 2022 hat sich die Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,47 Mio. Euro erhöht. Es sind Zugänge in Höhe von rd. 3,51 Mio. Euro sowie Umbuchungen in Höhe von rd. 0,18 Mio. Euro zu verzeichnen, welche zu einer Erhöhung des Bilanzwertes führen. Diese entfallen zu einem überwiegenden Anteil auf die Beschaffung von Fahrzeugen, speziell Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Abgänge ergaben sich lediglich in Höhe von 0,01 Mio. Euro. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. 3,21 Mio. Euro.

5.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2022:	37.973.166,54 €
Vorjahr:	37.140.102,32 €

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zum Vorjahr um rd. 0,83 Mio. Euro gestiegen. Die Zugänge belaufen sich auf rd. 3,51 Mio. Euro, wovon rd. 1,28 Mio. Euro auf die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwGs) entfallen und somit im gleichen Jahr wieder abgeschrieben wurden. Zugänge von einzeln aktivierten Vermögensgegenständen sind in Höhe von rd. 1,62 Mio. Euro zu verzeichnen. Weitere Zugänge in Höhe von rd. 0,62 Mio. Euro sind den Festwerten im Bereich Feuerwehr und der Lichtsignalanlagen zuzuordnen, welche im Rahmen der Inventur neu bewertet und entsprechend angepasst wurden.

Die Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von 0,08 Mio. Euro führen zu einer geringfügigen Erhöhung des Bilanzwertes. Die Restbuchwerte der Abgänge der verschiedenen Vermögensgegenstände dieser Bilanzposition summieren sich im Jahr 2022 auf rd. 0,06 Mio. Euro. Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 2,70 Mio. Euro.

5.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2022:	31.566.711,06 €
Vorjahr:	34.912.247,20 €

Der Bilanzwert bei der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde. Zum 31.12.2022 wurde unter Hinzuziehung der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert ist im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 3,35 Mio. Euro gesunken. Während sich die Zugänge des Jahres 2022 auf rd. 17,35 Mio. Euro belaufen, stehen diesen gleichzeitig Abgänge von rd. 1,15 Mio. Euro als auch die Bilanzposition verringernde Umbuchungen in Höhe von rd. 19,54 Mio. Euro gegenüber. Ein Großteil der Zugänge bei den Anlagen im Bau entfallen hierbei auf die Maßnahmen „Brücke Turmstraße“, „Malmedyer Str. 25“ und „Ludwigsallee (2. BA)“, welche bis zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren.

Die Abgänge des Jahres 2022 betreffen verschiedene Maßnahmen, bei denen im Zuge der Aufarbeitung aufgefallen ist, dass Kosten der Vorjahre (teilweise) konsumtiv zu bewerten oder den Nachbeschaffungen für Festwerte zuzuordnen waren. Den größten Anteil in 2022 bildet mit rd. 0,40 Mio. € die Maßnahme „Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)“.

Um die zeitnahe Aktivierung von Baumaßnahmen in der Anlagenbuchhaltung auch künftig zu sichern und zu optimieren, ist es in diesem Zusammenhang weiterhin von Bedeutung, den im Jahresabschluss 2020 implementierten Controlling-Prozess zur Sicherstellung einer fristgerechten Aktivierung der Anlagen im Bau durch eine frühzeitige und zielgerichtete Abfrage der Aktivierungsdaten und notwendigen Abrechnungsunterlagen durch den Fachbereich Finanzsteuerung weiterhin zu leben und zu optimieren.

5.1.2.3 Finanzanlagen

2022:	1.231.478.385,95 €
Vorjahr:	1.206.076.188,97 €

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

5.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2022:	328.385.428,42 €
Vorjahr:	328.385.428,42 €

Zum Jahresabschluss 2022 hält die Stadt Aachen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A.)	306.182.000,00 €
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG (ASEAG)	1.666.680,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH (GEGRA)	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH (KUBA)	3.705.000,00 €
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT)	3.873.497,51 €
Städtische Entwicklungsg. AC Verwaltungs-GmbH	25.000,00 €
Städtische Entwicklungsg. AC GmbH & Co. KG (SEGA)	12.367.901,91 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB)	0,00 €

Bilanzsumme: **328.385.428,42 €**

Die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen wurde für den Jahresabschluss 2022 einer Prüfung unterzogen. Es wurde kein Abwertungsbedarf festgestellt.

5.1.2.3.2 Beteiligungen

2022:	3.254.445,04 €
Vorjahr:	3.242.174,32 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 Prozent. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen:

Bezeichnung	Wert	Wert
	31.12.2022	31.12.2021
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	558.022,28 €	558.022,28 €
AVANTIS Service N.V.	102.938,00 €	102.938,00 €

G.O.B. Avantis N.V.	0,00 €	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH	186.185,00 €	186.185,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	162.862,40 €	150.591,68 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Gesamt	1.022.507,68 €	1.010.236,96 €

Bei der Flughafen Aachen-Merzbrück GmbH erfolgte eine Anpassung des Beteiligungswertes in Höhe des Tilgungsanteils für die städtische Schuldendiensthilfe an die Gesellschaft. Der jährlich gezahlte Kapitaldienst in Höhe des Anteils für die Tilgung ist als nachträgliche Anschaffungskosten im Sinne § 34 Abs. 2 KomHVO i. V. m. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB zu bewerten, weil dieser regelmäßig bei der FAM in die Kapitalrücklage gebucht wird. Somit erfolgt ein Zugang bei dem Bilanzwert für die FAM zum 31.12.2022 in Höhe von 12.270,72 Euro.

Beteiligungen an Zweckverbänden:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022	Wert 31.12.2021
Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	216.188,65 €	216.188,65 €
Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler	1.986.279,68 €	1.986.279,68 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC	29.469,03 €	29.469,03 €
Zweckverband Region Aachen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	2.231.937,36 €	2.231.937,36 €

Die Buchwerte der Beteiligungen an Zweckverbänden bleiben unverändert.

5.1.2.3 Sondervermögen

2022:	427.475.036,09 €
Vorjahr:	425.287.874,33 €

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert	Wert
	31.12.2022	31.12.2021
Aachener Stadtbetrieb (E 18)	7.697.460,12 €	7.697.460,12 €
Gebäudemanagement (E 26)	269.376.516,35 €	269.376.516,35 €
Volkshochschule Aachen (E 42)	722.399,56 €	722.399,56 €
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)	964.661,03 €	964.661,03 €
Kulturbetrieb (E 49)	80.021.128,13 €	80.021.128,13 €
Eurogress (E 88)	68.692.870,90 €	66.505.709,14 €
Gesamt	427.475.036,09 €	425.287.874,33 €

Der E 88 weist die Kosten für die Revitalisierung des Neuen Kurhauses als Anlagen im Bau sowie in der „Gewinnrücklage Neues Kurhaus“ aus, welche in der Bilanz des E 88 unter dem Eigenkapital ausgewiesen wird. Analog zu den Vorjahren erfolgte eine Aktivierung der Baukosten des Jahres 2022 auf den Wert des Sondervermögens E88 in der städtischen Bilanz. Im Jahr 2022 ist hierdurch eine Erhöhung um rd. 2,19 Mio. Euro auf rd. 68,69 Mio. Euro zu verzeichnen.

5.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2022:	22.600.000,00 €
Vorjahr:	22.600.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert
	31.12.2022
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	22.600.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
Gesamt	22.600.000,00 €

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Änderungen ergeben.

5.1.2.3.5 Ausleihungen

2022:	449.763.476,40 €
Vorjahr:	426.560.711,90 €

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022	Wert 31.12.2021
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	51.142.507,81 €	35.946.976,50 €
Ausleihungen an Beteiligungen	883.815,00 €	883.815,00 €
Ausleihungen an Sondervermögen	397.409.918,85 €	389.444.555,88 €
sonstige Ausleihungen	327.234,74 €	285.364,52 €
Gesamt	449.763.476,40 €	426.560.711,90 €

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

EVA GmbH	10.000.000,00 €
EVA GmbH	4.023.488,25 €
EVA GmbH	4.023.488,25 €
EVA GmbH	15.000.000,00 €
EVA GmbH	500.000,00 €
EVA GmbH	2.400.000,00 €
STAWAG	7.200.000,00 €
ASB	7.995.531,31 €
Gesamt	51.142.507,81 €

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH in Höhe von 15,00 Mio. Euro und in Höhe von jeweils rd. 4,02 Mio. Euro stammen aus den Mitteln von 16 Stiftungen.

Die Erhöhung zum Vorjahr bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen beruht auf der Neuvergabe eines Darlehens an die STAWAG in Höhe von 7,20 Mio. Euro sowie auf der Zuschreibung einer in der Vergangenheit wertgeminderten Ausleihung. Es handelt sich hierbei um eine im Jahr 2012 abgeschriebene Ausleihung an die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB), die im Jahr 2022 auf Basis der Regelungen des § 36 Abs. 9 KomHVO um den Betrag von rd. 8,00 Mio. Euro zugeschrieben wurde, da aufgrund geänderter Vertragsmodalitäten die Werthaltigkeit der Ausleihung wieder gegeben ist. Die Zuschreibung wurde entsprechend den Regelungen des § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Ausleihungen an Beteiligungen:

FAM GmbH	64.700,00 €
FAM GmbH	514.115,00 €
FAM GmbH	305.000,00 €
Gesamt	883.815,00 €

Die Ausleihungen an die FAM GmbH in Höhe von insgesamt rd. 0,89 Mio. Euro stammen aus Stiftungsmitteln zweier Stiftungen und aus der Vergabe eines Darlehens der Stadt Aachen an die Gesellschaft.

Ausleihungen an Sondervermögen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	4.595.000,00 €
Gebäudemanagement (E 26)	370.372.578,30 €
Kulturbetrieb (E 49)	313.735,46 €
Eurogress (E 88)	22.128.605,09 €
Gesamt	397.409.918,85 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergab sich eine Erhöhung der Ausleihungen an Sondervermögen in Höhe von insgesamt 7,97 Mio. Euro. Die planmäßigen Tilgungen der Gesellschafterdarlehen für 2022 betragen insgesamt rd. 3,95 Mio. Euro. Zugänge konnten in Höhe von rd. 11,92 Mio. Euro verzeichnet werden, dies betrifft das Gesellschafterdarlehen des Jahres 2022 an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.

Sonstige Ausleihungen:

CVUA Chem.- Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	182.670,90 €
JSC Blau-Weiß e.V. Aachen	10.000,00 €
Borussia Brand 08 e.V. Kunstrasenplatz	19.111,10 €
Ausleihung Renovierung Franz	63.711,19 €
d-NRW AöR	1.000,00 €
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.500,00 €
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	1.241,55 €
Gesamt	327.234,74 €

In 2022 wurden die Stiftungsdarlehen an Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. planmäßig endgetilgt, ebenso wie eine Ausleihung an den SV Rhenania 1919 Richterich e.V. An diesen Verein wurde auch eine Ausleihung über 60.000 Euro neu vergeben.

Mit Anteilen im Wert von 1.000 Euro beteiligte sich die Stadt Aachen im Jahr 2022 an der NRW.Urban Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH.

5.1.3 Umlaufvermögen

2022:	178.294.955,22 €
Vorjahr:	133.040.107,06 €

5.1.3.1 Vorräte

2022:	11.398.883,57 €
Vorjahr:	10.840.517,89 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	809.976,73 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	10.588.906,84 €
Gesamt	11.398.883,57 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert der Vorräte um rund 0,56 Mio. Euro erhöht.

Zum 31.12.2022 werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren in einem Wert von rd. 0,81 Mio. Euro bilanziert. In 2022 gab es infolge der jährlichen Bestandsaufnahme der Gruppenwerte Abgänge in Höhe von rd. 0,01 Mio. Euro, denen nur geringfügige Zugänge gegenüberstehen.

Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude werden in Höhe von rd. 10,59 Mio. Euro bilanziert. Den Zugängen bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken und Gebäuden in Höhe von rd. 0,95 Mio. Euro stehen Abgänge in Höhe von rd. 0,38 Mio. Euro gegenüber. Bei den Zugängen handelt es sich um Verlagerungen aus dem Anlagevermögen; Grundstücke, deren Verkauf beabsichtigt ist, werden in die Vorräte verlagert. Die Abgänge entstanden infolge von Verkäufen von Grundstücken in den neu erschlossenen Baugebieten Schlehenweg und Holunderweg. Es ergaben sich zudem geringfügige Abschreibungen in Höhe von 5.477,18 Euro auf zwei Bauwerken im Stiftungsbesitz.

5.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2022:	142.255.479,71 €
Vorjahr:	111.557.120,50 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2022 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bilanziert.

5.1.3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2022:	106.214.352,08 €
Vorjahr:	65.081.299,47 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Forderungen aus Gebühren	6.247.201,90 €
Forderungen aus Beiträgen	6.009.044,35 €
Forderungen aus Steuern	14.669.604,57 €
Forderungen aus Transferleistungen	30.265.208,10 €
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.023.293,16 €
Gesamt	106.214.352,08 €

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 41,13 Mio. Euro erhöht.

Einen geringeren Forderungsbestand als im Vorjahr weisen die Forderungen aus Gebühren (rd. -0,32 Mio. Euro) aus.

Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Beitragsforderungen (rd. +3,45 Mio. Euro), bei den Steuerforderungen (rd. +1,92 Mio. Euro) sowie bei den Forderungen aus Transferleistungen (rd. +3,81 Mio. Euro). Die deutlichste Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zu verzeichnen (rd. +32,27 Mio. Euro). Geschuldet ist dies insbesondere der zum Bilanzstichtag ausstehenden Abschlagszahlung der StädteRegion für das Jahr 2022, der ausstehenden Endabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das 4. Quartal 2022 sowie ausstehender Einzahlungen aus der FlüAG-Pauschale sowie noch nicht eingegangene Förderungen für den Neubau der Brücke Turmstraße.

5.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2022:	34.525.871,93 €
Vorjahr:	45.009.047,15 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Privatrechtliche Forderungen gegenüber privatem Bereich	2.075.396,16 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	2.610.667,42 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	13.703.200,53 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	16.136.607,82 €
Gesamt	34.525.871,93 €

Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 10,48 Mio. Euro reduziert.

Erhöhungen sind bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (+ 1,3 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Der Forderungsbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr bei den privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen (rd. -2,13 Mio. Euro) reduziert. Hierbei handelt es sich um die Bankverrechnungskonten mit den Eigenbetrieben.

Weiterhin sind Reduzierungen in diesem Jahresabschluss bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (rd. -1,12 Mio. Euro) sowie gegenüber dem öffentlichen Bereich (rd. -8,45 Mio. Euro) zu verzeichnen, bei letzterem handelt es sich im Wesentlichen um eine Reduzierung des Forderungsbestands aufgrund der Begleichung der eingebuchten Forderungen für die Billigkeitsleistungen ÖPNV.

Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 Prozent
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 Prozent
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 Prozent

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Einzelwertberichtigung	31.12.2022	31.12.2021
21110010 Einzelwertberichtigung - Gebühren	-545.765,05 €	-528.236,77 €
21110020 Einzelwertberichtigung - Beiträge	-278.612,91 €	-277.132,42 €
21110030 Einzelwertberichtigung - Steuern	-17.785.882,75 €	-15.201.687,72 €
21110040 Einzelwertberichtigung - Transferleistungen	-40.727,27 €	-40.221,94 €
21110050 Einzelwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.749.219,05 €	-2.217.851,51 €
21110060 Einzelwertberichtigung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.379.966,88 €	-1.315.215,75 €
Gesamt:	-22.780.173,92 €	-19.580.346,11 €

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2022 einzelwertberichtigt wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,20 Mio. Euro gestiegen.

Pauschalwertberichtigung	31.12.2022	31.12.2021
21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren	-107.274,42 €	-188.006,91 €
21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge	-32.620,33 €	-54.012,20 €
21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern	-172.993,27 €	-312.562,90 €
21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen	-8.583,79 €	-7.533,10 €
21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-132.884,47 €	-244.363,70 €
21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.260.986,84 €	-1.318.119,28 €
Summe:	-1.715.343,12 €	-2.124.598,09 €

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 1,77 Prozent auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Im Jahresabschluss 2022 wurden insgesamt rd. 0,41 Mio. Euro weniger Forderungen pauschal wertberichtigt als noch im Vorjahr.

5.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2022:	1.515.255,70 €
Vorjahr:	1.466.773,88 €

Unter der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände wird im Vergleich zum Vorjahr ein um rd. 0,05 Mio. Euro höherer Bestand ausgewiesen.

Dies resultiert vor allem aus der Abweichung bei der Position Forderungen gegen Mitarbeiter aus Vorschüssen.

Ferner umfasst diese Bilanzposition Forderungen gegenüber Mitarbeitern aus Vorschüssen, Überzahlungen und Be-
dienstetendarlehen sowie Vorsteuerkonten.

5.1.3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2022:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.1.3.4 Liquide Mittel

2022:	24.640.591,94 €
Vorjahr:	10.642.468,67 €

Als liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Wert	Wert
	31.12.2022	31.12.2021
Girokonten	19.082.768,43 €	4.733.327,30 €
Schulgirokonten	5.233.304,95 €	5.549.542,86 €
Kitagirokonten	285.935,68 €	309.422,71 €
Handvorschüsse	38.038,03 €	37.938,03 €
Portokassen	544,85 €	544,85 €
Schwebeposten	0,00 €	11.692,92 €
Gesamt	24.640.591,94 €	10.642.468,67 €

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13,99 Mio. Euro erhöht.

Die Bestände aus Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag rd. 5,23 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rd. 2,84 Mio. Euro enthalten. Somit verbleibt den Schulen im Rahmen ihres Schulbudgets auch zum Jahresabschluss 2022 weiterhin ein freier Verwendungsansatz in Höhe von rd. 2,39 Mio. Euro.

Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den sonstigen Verbindlichkeiten.

Einen Anteil der liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro. Die Mittel werden in Form von Wechselgeldkassen als Barkassenbestände in den Fachbereichen vorgehalten. Der Bestand an Postwertzeichen bei den Bezirksamtern beläuft sich auf insgesamt 544,85 Euro und wird sowohl bei den liquiden Mitteln als auch auf der Passivseite unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt.

5.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

2022:	174.684.343,73 €
Vorjahr:	175.380.300,89 €

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2023 ausgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	124.333.369,78 €
ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	14.528.464,41 €
ARAP Besoldung und Versorgung	5.262.814,64 €
Sonstige aktive RAP	536.166,91 €
StädteRegion ARAP	30.023.527,99 €
Gesamt	174.684.343,73 €

Im Jahr 2022 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um insgesamt rd. 0,7 Mio. Euro verringert.

Die Veränderung resultiert einerseits aus der Reduzierung des sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungspostens um rd. 2,56 Mio. Euro, sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Dienst- und Versorgungsbezüge für Beamte um rund 0,20 Mio. Euro; andererseits stiegen die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen in Höhe von rd. 2,95 Mio. Euro und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von rd. 0,78 Mio. Euro.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die StädteRegion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. Euro und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

2022:	828.487.032,24 €
Vorjahr:	758.492.680,99 €

5.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2022:	721.868.912,05 €
Vorjahr:	715.141.243,80 €

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,73 Mio. Euro erhöht.

Während die Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen aus dem Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW, Korrekturen i. S. d. § 58 Abs. 2 KomHVO und die Inanspruchnahme der nach § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW gebildeten Sonderrücklage zum Zwecke der energetischen Sanierung städtischer Wohngebäude zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 1,27 Mio. Euro führte (vgl. Kapitel 7.1), wurde die allgemeine Rücklage durch die Wertveränderung von Finanzanlagen i. S. d. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. H. v. rd. 8,00 Mio. Euro in 2022 insgesamt um rd. 6,73 Mio. Euro erhöht.

5.2.1.2 Sonderrücklage

2022:	24.693.000,00 €
Vorjahr:	16.900.000,00 €

In seiner Sitzung vom 10.05.2023 beschloss der Rat der Stadt Aachen, dass im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses 2021 u. a. gem. § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO die Sonderrücklage um einen Betrag i. H. v. 8,00 Mio. Euro zwecks der Sicherung der energetischen Sanierung städtischer Nicht-Wohngebäude zu erhöhen ist.

Außerdem erfolgte im Haushaltsjahr 2022 eine anteilige Inanspruchnahme der per Ratsbeschluss vom 08.06.2022 gebildeten Sonderrücklage für u. a. die energetische Sanierung städtischer Wohngebäude im Rahmen des IKSK i. H. v. insgesamt 207.000 Euro.

Folglich beträgt der Buchwert der Sonderrücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2022 24.693.000 Euro und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,80 Mio. Euro.

5.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2022:	18.451.437,19 €
Vorjahr:	14.378.735,76 €

In seiner Sitzung vom 10.05.2023 beschloss der Rat der Stadt Aachen zudem, im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses 2021 einen Betrag in Höhe von 4.072.701,43 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2022:	63.473.683,00 €
Vorjahr:	12.072.701,43 €

Der Jahresüberschuss des Jahres 2022 beträgt 63.473.683,00 Euro. Der Rat der Stadt Aachen beschließt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW über die Verwendung des Jahresüberschusses.

5.2.2 Sonderposten

2022:	478.825.634,79 €
Vorjahr:	477.290.309,77 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2022 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 1,54 Mio. Euro.

5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2022:	152.008.086,63 €
Vorjahr:	152.061.699,55 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022	Wert 31.12.2021
aus Zuweisungen vom Bund	4.638.518,61 €	3.086.889,41 €
aus Zuweisungen vom Land	141.564.387,15 €	143.970.098,79 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	603.574,47 €	559.374,40 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	54.251,76 €	57.339,99 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.476.161,42 €	1.528.752,44 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	628.358,06 €	572.657,28 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	779.163,91 €	- €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.730.525,35 €	1.733.069,07 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	533.145,90 €	553.518,17 €
Gesamt	152.008.086,63 €	152.061.699,55 €

Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen sowie im Gegenzug aus Zugängen in Folge der Passivierung erhaltener Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Bei dem Sonderposten aus Bundeszuweisungen sind Zugänge in Höhe von rd. 1,71 Mio. Euro für Ladesäulen und Wallboxen erwähnenswert.

Des Weiteren wurden über Landeszuweisungen Softwarebeschaffungen (rd. 0,81 Mio. Euro), mobile Verkehrsüberwachungsanlagen (rd. 0,74 Mio. Euro) und die Stützmauer Inde-Napoleonsberg (rd. 1,00 Mio. Euro) gefördert. Außerdem wurden die Sonderposten diverser Festwerte im Rahmen von Inventuren aus Fördermitteln des Landes um rd. 2,07 Mio. Euro erhöht. Demgegenüber wurden ertragswirksame Auflösungen aus Zuwendungen in Höhe von rd. 6,23 Mio. Euro verbucht.

5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2022:	39.456.252,52 €
Vorjahr:	40.654.488,47 €

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich einerseits aus der Passivierung der erhaltenen Straßenausbaubeiträge nach § 8 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Erschließungsbeiträge nach § 127 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie andererseits aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Im Jahr 2022 konnten die Zugänge des laufenden Jahres die gegenläufigen Abgänge sowie ertragswirksamen Auflösungen nicht in Gänze kompensieren, sodass sich in Summe eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 1,20 Mio. Euro ergibt.

5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2022:	15.696.807,77 €
Vorjahr:	15.887.784,93 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in Höhe der entsprechend den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2022 aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen „Abwasserbeseitigung“, „Abfallwirtschaft“ und „Straßenreinigung/Winterdienst“ zusammen. Der Gebührenbereich „Friedhofswesen und Krematorium“ sowie der Gebührenbereich „Rettungsdienst“ weisen zum 31.12.2022 keine Sonderposten aus.

Die Veränderung des Bilanzwerts resultiert zum einen aus den Sonderpostenentnahmen gemäß der Gebührenbedarfsrechnungen sowie aus den zugeführten vorläufigen Jahresüberschüssen der gebührenrechnenden Bereiche. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung des Wertes dieser Bilanzposition in Höhe von insgesamt rd. 0,59 Mio. Euro.

Von den fünf Gebührenbereichen weisen im Jahr 2022 die Gebührenbereiche „Straßenreinigung/Winterdienst“ und „Abfallwirtschaft“ eine Forecast-Überdeckung aus. Die Gebührenbereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Friedhofswesen und Krematorium“ weisen Forecast-Unterdeckungen aus. Beim Gebührenbereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ beginnt im Haushaltsjahr 2022 der dreijährige Kalkulationszeitraum, welcher sich über die Jahre 2022 – 2024 erstreckt.

Im Gebührenbereich „Rettungsdienst“ liegt seitens des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst (FB 37) kein BAB oder Forecast vor.

Im Gebührenbereich „Abfallwirtschaft“ erfolgten im Jahr 2022 Zuführungen zum Sonderposten in Höhe von rd. 5,11 Mio. Euro auf Grund des Gebührenüberschusses, welcher im Forecast für das Jahr 2022 ausgewiesen ist. Die Entnahme in diesem Gebührenbereich in Höhe von rd. 1,50 Mio. Euro ist auf die geplante Entnahme gemäß der Gebührenbedarfsberechnung 2022 zurückzuführen. Außerdem wurde das Gebührenergebnis 2020 (bisher Forecast) aufgrund der nunmehr feststehenden endgültigen Zahlenbasis aktualisiert. Daraus resultieren rd. 0,05 Mio. Euro zu

Gunsten des Gebührenzahlers, um jenen Betrag wurde der Sonderposten zugeführt. Darüber hinaus musste ein Betrag in Höhe von rd. 0,19 Mio. Euro aus dem Sonderposten entnommen werden, da eine fristgerechte Rückzahlung gem. § 6 Abs. 4 S. 2 KAG NRW nicht erfolgte. Dieser Betrag fließt in den Haushalt und aus dem Haushalt heraus kann eine Gebührenreduzierung vorgenommen werden.

Stand 31.12.2021:		9.484.152,52 €
Entnahme gemäß Gebührensatzung 2022	-	1.503.176,47 €
Entnahme gem. § 6 Abs. 4 KAG NRW	-	190.977,16 €
Forecastüberschuss 2022	+	5.113.177,25 €
<u>Aktualisierung BAB 2020</u>	<u>+</u>	<u>45.388,67 €</u>
Stand 31.12.2022:		12.948.564,81 €

Der Gebührenbereich „Abwasserbeseitigung“ weist im Haushaltsjahr 2022 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 3,50 Mio. Euro aus. Eine Gebührenunterdeckung wird nicht mit dem Sonderposten verrechnet, sondern soll gem. § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden. Gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2022 ist eine Entnahme des Sonderpostens in Höhe von rd. 1,20 Mio. Euro zu Gunsten des Gebührenzahlers zu verzeichnen. Wie auch im Gebührenbereich „Abfallwirtschaft“ kann der Überschuss des Jahres 2020 gem. § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW für die anstehende Gebührenbedarfsberechnung GBB 2024 letztmalig verwendet werden. Aus diesem Grunde wurde das Ergebnis des Jahres 2020 aufgrund der nunmehr feststehenden Zahlenbasis aktualisiert.

Stand 31.12.2021:		2.426.445,55 €
Entnahme gem. GBB 2022	-	1.200.000,00 €
<u>Aktualisierung Forecast 2020</u>	<u>+</u>	<u>24.579,60 €</u>
Stand 31.12.2022:		1.251.025,15 €

Für den Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ gilt die Besonderheit, dass dort ein festgelegter dreijähriger Kalkulationszeitraum von 2022 – 2024 gilt. Dieser beginnt zum 01.01.2022. Der Gebührenüberschuss des Jahres 2022 in Höhe von rd. 0,16 Mio. Euro wird auf dem Rückstellungskonto für Betriebsabrechnung verbucht. Eine Verbuchung auf dem Sonderposten findet erst zum Ende des dreijährigen Kalkulationszeitraumes statt. Gemäß der Gebührenbedarfsberechnung, welche den Kalkulationszeitraum 2022 – 2024 umfasst, sind für das Jahr 2022 Entnahmen aus dem Sonderposten in Höhe von rd. 3,07 Mio. Euro verbucht.

Stand 31.12.2021:		4.564.317,81 €
<u>Entnahme gem. GBB</u>	<u>-</u>	<u>3.067.100,00 €</u>
Stand 31.12.2022:		1.497.217,81 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021	Wert 31.12.2022
Friedhofswesen	- €	- €
Rettungsdienst	- €	- €
Abwasser	2.426.445,55 €	1.251.025,15 €
Abfall	9.484.152,52 €	12.948.564,81 €
Straßenreinigung und Winterdienst	4.564.317,81 €	1.497.217,81 €
Gesamt	16.474.915,88 €	15.696.807,77 €

5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2022:	271.664.487,87 €
Vorjahr:	268.099.205,87 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Stellplatzablöse	2.962.758,17 €
Naturschutz	107.764,63 €
Sonstige Sonderposten	6.141.351,18 €
Stiftungen	245.873.281,86 €
Schenkungen	16.579.332,03 €
Gesamt	271.664.487,87 €

Unter dem Teilbereich „Stellplatzablöse“ werden Geldleistungen Dritter bilanziert, die die Stadt Aachen als Surrogat zur Schaffung eines Stellplatzes gemäß Landesbauordnung erhalten hat. Der Sonderposten hat sich im Teilbereich der „Stellplatzablöse“ im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,15 Mio. Euro verringert. Diese Verringerung ist auf Abgänge und die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens zurückzuführen. Demgegenüber sind für das Jahr 2022 keine Zugänge zu verzeichnen. Perspektivisch sollen Mittel der Stellplatzablöse für die Förderung des ÖPNV verwendet werden.

Im Teilbereich der „Naturschutzgelder“ hat sich keine wesentliche Veränderung im Haushaltsjahr 2022 ergeben. Unter den Naturschutzgeldern sind Geldmittel bilanziert, die die Stadt Aachen für Eingriffe in den Umwelt- und Naturschutz oder aus sonstigen umweltrechtlichen Gründen von Dritten erhält. Der Sonderposten umfasst

- a. Baumschutzgelder
- b. Ersatzgelder
- c. Pflegegelder für den Bebauungsplan Breitbenden

- d. Investorengelder
- e. Spendengelder von RWE
- f. Immissionsschutzgelder
- g. sonstige zweckgebundene Einzahlungen Dritter

Unter dem Teilbereich „Sonstige Sonderposten“ mit einem Buchwert in Höhe von rd. 6,14 Mio. Euro sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der StädteRegion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind. Die Erhöhung im Teilbereich der „Sonstigen Sonderposten“ in Höhe von rd. 1,63 Mio. Euro ist im Wesentlichen auf die Verbuchung von Fördermitteln des Programms „Gute Schule“ und durch Umlegungsverfahren von Grundstücken im Bereich der „Leinergasse“ und „Holunderweg“ zurückzuführen.

Im Teilbereich der „Stiftungen“ wird das Eigenkapital der in der Verwaltung der Stadt Aachen stehenden 17 rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. Hier ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein geringfügiger Zuwachs in Höhe von rd. 0,45 Mio. Euro.

Unter dem Teilbereich „Schenkungen“ sind an die Stadt gewährte Schenkungen / unentgeltliche Übertragungen bilanziert. Dieser Teilbereich hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um rd. 1,63 Mio. Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf unentgeltliche Übertragungen im Bereich des Kanalvermögens für die Erschließung des „Tuchmacherviertels“ und die Maßnahme „Großkölstraße“ zurückzuführen.

5.2.3 Rückstellungen

2022:	722.366.063,60 €
Vorjahr:	701.335.881,87 €

Für Verpflichtungen, die zum Abschlusstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlusstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2022 ist dem Rückstellungsspiegel (**Anlage 3 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2022:	625.535.894,00 €
Vorjahr:	606.257.416,00 €

Gem. § 37 KomHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen.

Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ein Zinssatz von 5,0 Prozent zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, dem Wechsel zu anderen Dienstherren oder dem Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 62 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2022 lag die Besoldungserhöhung bei 2,8 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 19,28 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 34,22 Mio. Euro und ertragswirksamen Auflösungen von rd. 14,95 Mio. Euro. Der Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der bereits dargelegten Besoldungserhöhung.

Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) und nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss unter den Sonstigen Rückstellungen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

Pensionsrückstellungen	Stand 31.12.2021	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
Aktive	233.369.598,00 €	12.993.580,22 €	21.553.864,22 €	241.929.882,00 €
Versorgungsempfänger	290.177.594,00 €	0,00 €	10.353.913,00 €	300.531.507,00 €
Summe Pensionsrückstellungen	523.547.192,00 €	12.993.580,22 €	31.907.777,22 €	542.461.389,00 €
Aktive	35.573.072,00 €	1.885.742,00 €	2.315.301,00 €	36.002.631,00 €
Versorgungsempfänger	47.137.152,00 €	65.278,00 €	0,00 €	47.071.874,00 €
Summe Beihilferückstellungen	82.710.224,00 €	1.951.020,00 €	2.315.301,00 €	83.074.505,00 €
Summe gesamt	606.257.416,00 €	14.944.600,22 €	34.223.078,22 €	625.535.894,00 €

5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2022:	22.627.158,48 €
Vorjahr:	22.335.582,93 €

Gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Zur Rückstellung besteht eine langfristige Geldanlage über 17,63 Mio. Euro, da frühestens im Jahr 2028 mit den Verpflichtungen aus den Nachsorgekosten zu rechnen ist.

Aufgrund aktueller Prognosen und Kostenschätzungen besteht das Risiko, dass die gebildete Rückstellung für die Deckung der anfallenden Kosten für die Rekultivierung, Nachsorge und Sanierung nicht ausreichen wird, so dass entschieden wurde, erstmalig mit dem Jahr 2019 die Zinserträge aus der Geldanlage für die Deponie jährlich der Rückstellung zuzuführen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Zinserträge auf rd. 0,29 Mio. Euro.

5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2022:	236.510,60 €
Vorjahr:	233.472,08 €

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden.

Die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.038,52 Euro erhöht. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 28.833,24 Euro. Gleichzeitig wurde die entsprechende Rückstellung in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilienmanagement um weitere 31.871,76 Euro aufgestockt.

5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2022:	73.966.500,52 €
Vorjahr:	72.509.410,86 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Rückstellung für versetzte Mitarbeitende	7.337.512,33 €
Rückstellung für zur StädteRegion gewechselte Mitarbeitende	10.051.649,67 €
Rückstellung für Altersteilzeit	3.125.223,88 €
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.574.409,63 €
Rückstellung für Abfindung	371.490,72 €
Rückstellung für Sabbatjahr	305.116,85 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	3.822.492,89 €
Rückstellung für Abwasserabgabe	325.000,00 €
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	158.177,58 €
Rückstellung für Theater	2.310.919,00 €
Rückstellung für Dürer Ausstellung	972.000,00 €
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	19.655,31 €
Andere Sonstige Rückstellungen *	2.678.610,01 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	161.841,12 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
Rückstellung für Stiftungen	20.385,99 €
Rückstellung für die Bildung der StädteRegion	3.000.000,00 €
Steuerrückstellungen	3.463.693,17 €
Verfahrensrückstellungen	16.030.056,02 €
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	10.138.266,35 €
Gesamt	73.966.500,52 €

Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten	56.527,48 €
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung	147.300,00 €
Erstattungsansprüche - Krankenkasse	2.362.997,72 €
Werbematerialien	18.100,00 €
Erstattung Fördermittel Betreuungsangebote	93.684,81 €

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeitende ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,20 Mio. Euro auf einen Wert in Höhe von rd. 7,34 Mio. Euro gesunken. Die Verminderung der Rückstellung ist auf die Zahlung laufender

Erstattungsansprüche nach Beamtenversorgungsgesetz (§ 107b BeamtVG) bzw. Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) zurückzuführen.

Für die zur StädteRegion gewechselten Mitarbeitenden werden 2022 in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der StädteRegion nach dem VLVG NRW in Höhe von rd. 10,05 Mio. Euro ausgewiesen. Die Rückstellung für zur StädteRegion gewechselte Mitarbeitende hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,37 Mio. Euro vermindert. Die Veränderung resultiert aus der Abfindungszahlung gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz (§ 101 LBeamtVG NRW).

Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 Prozent des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 3,13 Mio. Euro.

Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 4,57 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,49 Mio. Euro gestiegen.

Die Rückstellung für Abfindungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,12 Mio. Euro vermindert. Die Abfindungszahlungen für versetzte Mitarbeiter beliefen sich auf rd. 0,15 Mio. Euro. In Anlehnung an das Landesbeamtenversorgungsgesetz (§§ 96 ff. LBeamtVG NRW) wurden für die ausstehenden Abfindungszahlungen aufgrund des Dienstherrenwechsels Rückstellungen in Höhe von insgesamt 0,03 Mio. Euro passiviert.

Die Rückstellung für das sog. Sabbatjahr hat sich im Jahr 2022 um 0,10 Mio. Euro erhöht. Die Zunahme ist auf die Zuführungen in Höhe von rd. 0,05 Mio. Euro für freigestellte Arbeitnehmer sowie die Inanspruchnahme in Höhe von rd. 0,15 Mio. Euro zurückzuführen.

Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,11 Mio. Euro vermindert und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 3,82 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von rd. 0,20 Mio. Euro für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr sowie rd. 0,09 Mio. Euro für die restlichen Verwaltungsbereiche. Weiterhin wurden im Jahr 2022 rd. 0,20 Mio. Euro an aufgelaufenen Überstunden im Bereich der Feuerwehr ausgezahlt und der restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von rd. 0,19 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die im Folgejahr zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2022 betragen insgesamt rund 0,32 Mio.

Euro. Zum Bilanzstichtag wurden weitere rd. 0,33 Mio. Euro der Rückstellung für den ausstehenden Bescheid des Jahres 2023 zugeführt.

Der Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen wurde im Jahr 2022 für den Bereich der Straßenreinigung / Winterdienst ein Betrag in Höhe von rd. 0,16 Mio. Euro zugeführt, weil in diesem Bereich mit einem dreijährigen Kalkulationszeitraum (2022–2024) gerechnet wird. Eine Darstellung der Gebührenüberschüsse als Sonderposten darf erst mit Ablauf des Kalkulationszeitraums im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 erfolgen.

Um den Kulturbetrieb der Stadt Aachen bei der Realisierung der Albrecht-Dürer-Ausstellung zu unterstützen und das Risiko abzusichern, falls die Fördermittel nicht bzw. nicht in geplanter Höhe gewährt werden, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eine Rückstellung in Höhe von rd. 0,97 Mio. Euro passiviert. Im Zuge der Corona-Krise fand die verschobene Dürer-Ausstellung im Jahr 2021 statt. Allerdings kann laut Auskunft vom E 49 derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden, mit welchen Unterdeckungen die Ausstellungen tatsächlich abgeschlossen wurden, da derzeit noch die Verhandlungen mit den Fördermittelgebern laufen.

Mit dem Ziel, die Finanzausstattung des Theaters dauerhaft sicherzustellen, wurden im Zuge einer Zielvereinbarung u.a. entsprechende Konsolidierungsverpflichtungen, insbesondere die Steigerung des Kostendeckungsbeitrages, fixiert. Um dem Risiko Rechnung zu tragen, dass der Konsolidierungsbeitrag des Theaters teilweise nicht erreicht werden kann und die Stadt in diesem Falle ihrer Verlustausgleichsverpflichtung gemäß Eigenbetriebsverordnung nachkommen muss, wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung in Höhe von 2,31 Mio. Euro für die Spielzeit 2020/2021 und Spielzeit 2021/2022 gebildet. Für die Schlussbilanz 2022 ist weiterhin der oben genannte Rückstellungsbetrag zu berücksichtigen.

Die Rückstellung für den Zweckverband der Region Aachen betrifft die Zusicherung eines anteiligen Verlustausgleichs bezogen auf die Ausstattung und den Betrieb des Grenzfunkpunktes. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Rückstellung für den Zweckverband aufgrund der jahresanteiligen Auflösung geringfügig reduziert und beläuft sich auf rd. 0,02 Mio. Euro.

Bei der Rückstellung für Insolvenzanfechtung ist infolge der im Rahmen der Insolvenzverfahren geforderten Zahlungen ein Rückgang um rd. 0,01 Mio. Euro zu verzeichnen.

Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2022 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht.

Die Rückstellung für Stiftungen bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Rückstellung für die Bildung der Städtereion wurde um einen anteiligen Betrag in Höhe von 4,39 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 3,00 Mio. Euro. Die Rückstellung wird weiterhin für die noch ausstehenden Abrechnungen der StädteRegion für die Jahre ab 2012 über den Bilanzstichtag 31.12.2022 hinaus passiviert.

Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz in den vorangegangenen Jahren Steuerrückstellungen von rd. 3,24 Mio. Euro für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Im Jahr 2022 wurden den passivierten Rückstellungen insgesamt rd. 0,25 Mio. Euro zugeführt.

Die Rückstellung für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,45 Mio. Euro vermindert, da die Klage eines Unternehmens zurückgewiesen wurde. Somit wurde der Rückstellungsbetrag in Höhe von rd. 0,45 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst.

Angesichts des Konzern-Jahresergebnisses 2022 der E.V.A. konnte die Rückstellung in Höhe von 4,52 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst werden.

COVID-19 bedingte Ertragsverluste sowie entsprechende Mehraufwendungen im ÖPNV können seit 2020 als sogenannte Billigkeitsleistungen vom Land NRW antragsbedingt ausgeglichen werden. In Abstimmung mit dem Verbundunternehmen ASEAG wurde aus den bewilligten und an die Stadt Aachen als Aufgabenträger ausgezahlten Billigkeitsleistungen 2022 in Höhe von rd. 22,14 Mio. Euro daher bis zum Stand der Jahresabschlussaufstellung lediglich ein Teilbetrag von 12,00 Mio. Euro Anfang des Jahres 2023 ausgezahlt. Für den Restbetrag in Höhe von rd. 10,14 Mio. Euro, der an die ASEAG noch zu leisten bzw. an die Bezirksregierung zurückgezahlt werden muss, wird nach § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung passiviert.

Bei den Anderen Sonstigen Rückstellungen ergaben sich im Wesentlichen die folgenden Veränderungen:

Der Rückstellung für die personenbezogene Pauschale (Krankenhilfekosten) hat sich im Jahr 2022 um rd. 0,02 Mio. Euro verringert und beläuft sich auf rd. 0,06 Mio. Euro. Die Verminderung ist auf die Zahlung der in Rechnung gestellten Leistungsaufwendungen in Höhe von 0,02 Mio. Euro für das Jahr 2021 zurückzuführen.

Der Bestand der Rückstellung für die Erstattungsansprüche an die Bezirksregierung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,91 Mio. Euro erhöht. Die im Jahr 2022 geleisteten Rückzahlungen einer von der Bezirksregierung zu Unrecht geleisteten Zahlung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) beliefen sich auf rd. 0,50 Mio. Euro. Die Aufstockung der Rückstellung aufgrund von zu erwartenden Zahlungen betrug 1,42 Mio. Euro.

Die Veränderung der Rückstellung für zu erwartende Erstattungszahlungen an die Krankenkassen im Rahmen von Leistungen gem. § 2 AsylbLG resultiert zum einen aus den an die Krankenkassen geleisteten Zahlungen in Höhe von insgesamt 0,12 Mio. Euro. Zum anderen wurde die Rückstellung für die im Jahr 2022 zu erwartenden Erstattungszahlungen um rd. 0,11 Mio. Euro aufgestockt.

Es wurden im Jahr 2022 Werbematerialien zu den Förderprogrammen mit den Grundsteuerbescheiden verschickt. Die Portokosten konnten bisher allerdings nicht exakt ermittelt werden, da die Zahl der Beilagen pro Brief variiert. Die durch die Beilage von FB36 entstandenen Kosten werden von der regio iT separat auf der Rechnung aufgeführt. Da die Rechnung von der regio IT am Bilanzstichtag nicht vorlag, wurden rd. 0,02 Mio. Euro in die Rückstellung eingestellt. Die Rückstellung für die Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote bleibt unverändert, da die Prüfungen der Verwendungsnachweise noch nicht abgeschlossen sind.

5.2.4 Verbindlichkeiten

2022:	1.072.805.532,15 €
Vorjahr:	1.073.475.774,62 €

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet sämtliche am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2022 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 4 zum Anhang**) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

5.2.4.1 Anleihen

2022:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2022:	505.738.315,16 €
Vorjahr:	471.321.411,16 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
von verbundenen Unternehmen	0,00 €
von Beteiligungen	0,00 €
von Sondervermögen	0,00 €
vom öffentlichen Bereich	10.575,90 €
vom privaten Kreditmarkt	505.727.739,26 €
Gesamt	505.738.315,16 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 34,42 Mio. Euro erhöht. Dies ist den Tilgungsleistungen in Höhe von 35,63 Mio. Euro und den Neuaufnahmen in Höhe von 70,82 Mio. Euro geschuldet. In 2022 wurde ein Umschuldungsvorgang in Höhe von 10,67 Mio. Euro vorgenommen, welcher in den vorgenannten Gesamtsummen der Tilgungen und Neuaufnahmen enthalten ist. Außerdem sind in der Gesamtsumme der Tilgungen ein Betrag in Höhe von rd. 0,77 Mio. Euro der Tilgungsleistungen für den Kredit „Gute Schule“ zuzurechnen. Die Tilgungsleistungen zum Projekt „Gute Schule“ werden vollständig vom Land NRW übernommen und

unmittelbar an die NRW Bank überwiesen, aus diesem Grund werden die Tilgungen in der Finanzrechnung nicht berücksichtigt.

5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2022:	310.336.280,00 €
Vorjahr:	410.666.440,00 €

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 100,33 Mio. Euro verringert. Die Neuaufnahmen im Jahr 2022 hatten ein Volumen von rd. 558,00 Mio. Euro. Die Tilgungen beliefen sich auf rd. 658,33 Mio. Euro. In der Gesamtsumme der Tilgungsleistungen ist ein Betrag von rd. 0,33 Mio. Euro den Tilgungen des Kredits „Gute Schule“ zuzuordnen. Analog zu den Krediten aus Investitionen, werden die Tilgungsleistungen zum Projekt „Gute Schule“ vollständig vom Land NRW übernommen und unmittelbar an die NRW Bank überwiesen, somit werden diese Tilgungen nicht in der Finanzrechnung abgebildet.

5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2022:	0,00 €
Vorjahr:	2.534.252,41 €

Die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen um rd. 2,53 Mio. Euro auf einen Stand von 0 Euro begründet sich in der Umbuchung der Verbindlichkeiten aus noch nicht bezahlten Anlagenzugängen und Grundstücken zu der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen.

Da es sich bei den Verbindlichkeiten aus noch nicht bezahlten Anlagenzugängen und Grundstücken um nicht kreditähnliche Geschäfte handelt, wurde zum Jahresabschluss 2022 eine Umbuchung vorgenommen.

5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2022:	25.717.524,12 €
Vorjahr:	15.462.454,22 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	5.395.627,66 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.365.546,97 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	11.363.026,39 €
VB aus Lieferung und Leistung gegenüber Beteiligungen	0,00 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	4.593.323,10 €
Gesamt	25.717.524,12 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,26 Mio. Euro erhöht.

Die wesentliche Erhöhung um rd. 4,81 Mio. Euro ist auf dem Konto „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich“ zu verzeichnen. Dies ist unter anderem den erwähnten Umbuchungen von noch nicht bezahlten Anlagenzugängen in Höhe von rd. 2,46 Mio. Euro geschuldet, wovon den größten Anteil die Baukosten für das neue Kurhaus in Höhe von rd. 2,19 Mio. Euro ausmachen.

Eine weitere Erhöhung um rd. 2,04 Mio. Euro ist auf dem Konto „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“ zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich unter anderen um Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Land NRW und dem Bund aus nicht verwendeten Fördermitteln für Aktionsprogramme, die zum 31.12.2022 ausgelaufen sind.

Des Weiteren sind die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen um rd. 3,41 Mio. Euro angestiegen. Im Wesentlichen handelt es sich um noch offene Verbindlichkeiten, die Investitionen am Kanalnetz betreffen.

5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2022:	24.328.143,43 €
Vorjahr:	8.993.652,59 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
VB aus Transferleistungen	24.537.625,08 €
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	-209.481,65 €
Gesamt	24.328.143,43 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,33 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung der Bilanzposition ist im Wesentlichen auf die Abschlagszahlung an die ASEAG in Höhe von 12,00 Mio.

Euro zurückzuführen, welche Anfang des Jahres 2023 ausgezahlt wurde. Der entsprechende Aufwand bei den Transferleistungen sowie die Verbindlichkeit aus Transferleistungen wurde noch wertaufhellend in das Jahr 2022 gebucht. Die Abschlagszahlung dient dem Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr, die in Folge der COVID 19-Pandemie sowie durch Einführung des 9-Euro-Tickets und damit verbundenen Mindereinnahmen entstanden sind. Im Übrigen handelt es sich bei der Veränderung überwiegend um noch offene Verbindlichkeiten im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 56) wie Hilfen für junge Menschen und ihre Familien sowie Aufwendungen für jugendliche Flüchtlinge. Außerdem wurde eine Verbindlichkeit aufgrund des erst im Jahr 2023 ausgezahlten Zuschusses an die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB GmbH) gemäß Patronatserklärung in Höhe von 0,79 Mio. Euro passiviert.

5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2022:	87.753.787,59 €
Vorjahr:	83.352.995,58 €

Im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 4,40 Mio. Euro.

Eine deutliche Erhöhung in Höhe von rd. 7,35 Mio. Euro ist auf dem Konto „Andere sonstige Verbindlichkeiten öffentlicher Bereich“ zu verzeichnen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Buchung von Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 8,03 Mio. Euro. Eine weitere Erhöhung in Höhe von rd. 9,58 Mio. Euro ergab sich auf dem Konto „Akontozahlungen“, maßgeblich bedingt durch die Buchung von rd. 6,10 Mio. Euro für dem Ersatzneubau der Brücke Turmstraße.

Weitere wesentliche Erhöhungen im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

Konto	Erhöhung um
37980001 VB. ggü. E 26 aus Gesellschafterdarlehen	rd. 2,0 Mio. Euro
37910005 Andere sonst. VB	rd. 2,5 Mio. Euro
37975018 sonst. VB ggü. dem EB Stadtbetrieb (Bankverrechnungskonto)	rd. 1,5 Mio. Euro

Hingegen sind wesentliche Reduzierungen der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Konto	Verringerung um
37910001+37910002 Andere sonst. VB ggü. verb. Untern. + SoVe ohne PK	rd. 7,2 Mio. Euro
37980000 VB. ggü. E 26 aus weitergeleiteten Zuwendungen	rd. 4,5 Mio. Euro
37975046 sonst. VB ggü. dem EB Stadttheater (Bankverrechnungskonto)	rd. 7,8 Mio. Euro

5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2022:	118.931.481,85 €
Vorjahr:	81.144.568,66 €

Solange ein Vermögensgegenstand noch nicht aktiviert ist, sind die erhaltenen Zuwendungen von der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren (vgl. § 42 Absatz 4 Nr. 4.8 KomHVO NRW). Mit diesem Bilanzposten soll offengelegt werden, inwieweit die Gemeinde Vorauszahlungen von Dritten erhalten hat, aber ihre eigene Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht durchgeführt hat.

Die Erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Jahresabschluss 2022 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen	33.203.485,23 €
Sammelkonto konsumtive Erhaltene Anzahlungen	568.791,74 €
Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale	1.660.163,32 €
Erhaltene Anzahlungen Sportpauschale	3.022.058,46 €
Erhaltene Anzahlungen Investitionspauschale	25.354.346,52 €
Erhaltene Anzahlungen Feuerwehrpauschale	57.956,64 €
Erhaltene Anzahlungen Gute Schule	8.515.675,71 €
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB	22.300.490,63 €
Erhaltene Anzahlungen für Stellplatzablöse	9.446.097,28 €
Erhaltene Anzahlungen für Naturschutz	3.429.835,71 €
Erhaltene Anzahlungen für FB 23	10.662.108,11 €
Erhaltene Anzahlungen FB 01	710.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkehr	472,50 €
Gesamt	118.931.481,85 €

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 37,79 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Erhaltenen Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB und des Sammelkontos Erhaltene Anzahlungen.

Eine Erhöhung in Höhe von 18,50 Mio. Euro sind im Bereich der Erhaltenen Anzahlungen KAG/BauGB auf vorauskaliulierte Erschließungsbeiträge nach §§ 123 ff. BauGB für die Erschließung des Hochschulerweiterungsgebietes „Campus West“ zurückzuführen.

Die Erhöhung auf dem Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen um rd. 19,05 Mio. Euro ist im Wesentlichen der Maßnahme „Brücke Turmstraße“ zuzuschreiben. Für die vorgenannte Maßnahme wurden im Jahr 2022 Fördermittel i. H. v. rd. 13,39 Mio. Euro vereinnahmt. Da eine Fertigstellung der Baumaßnahme frühestens jedoch erst für das Jahr 2023 geplant ist, verbleiben die bereits vereinnahmten Fördermittel bis zur Aktivierung des entsprechenden Vermögens auf den Erhaltenen Anzahlungen. Darüber hinaus wurden u. a. für die Maßnahmen „Innenstadt-konzept“ (rd. 2,69 Mio.

Euro), „Brander Hof (Beverau)“ (rd. 0,85 Mio. Euro), „Breitbandausbau“ (rd. 0,76 Mio. Euro) und „St. Germanus Haaren (IHK)“ (rd. 0,68 Mio. Euro) Fördermittel im Jahr 2022 auf dem Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen gebucht.

Aus den jährlichen Mitteln der Sportpauschale konnten für das Jahr 2022 keine verwendet werden, da sich die Fertigstellungen gemäß Rücksprache mit dem Fachamt ins Jahr 2023 erstrecken.

Aus Mitteln der Erhaltenen Anzahlungen „Gute Schule“ wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von rd. 2,13 Mio. Euro an E 26 weitergeleitet. Hiervon entfallen 0,16 Mio. Euro auf den „OGS Ausbau“, 0,93 Mio. Euro auf den Ersatzbau „KGS Bildchen“ und 1,10 Mio. Euro wurden für den Umbau „Grundschule Kaiserstraße“ verwendet.

Bis zur Fertigstellung und Aktivierung der Maßnahmen verbleiben die Fördermittel grundsätzlich auf den Erhaltenen Anzahlungen und erhöhen folglich den Saldo der Konten zum 31.12.2022.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2022:	194.790.413,81 €
Vorjahr:	200.400.391,25 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E 26 und E 49.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2022
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	118.067.395,21 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	
Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	11.575.222,21 €
Sonstige passive RAP	64.637.198,97 €
PRAP für Derivate	510.597,42 €
Gesamt	194.790.413,81 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 5,61 Mio. Euro verringert.

Die Veränderung resultiert einerseits aus der Verringerung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für erhaltene Zuwendungen um rd. 9,14 Mio. Euro, andererseits stiegen die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 2,83 Mio. Euro sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung um 0,7 Mio. Euro.

Die Reduzierung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für erhaltene Zuwendungen um rd. 9,14 Mio. Euro ist einerseits den Auflösungen in Höhe von 11,5 Mio. Euro geschuldet, bedingt durch die Auflösung der sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 6,66 Mio. Euro, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen im Vorjahr abgegrenzt wurden, sowie durch die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen an E 26 und E 49 um rd. 4,63 Mio. Euro. Andererseits wurden dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen zum 31.12.2022 um rd. 2,34 Mio. Euro zugeführt.

Die Veränderung des sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 2,83 Mio. Euro resultiert im Wesentlichen aus einer Zuführung in Höhe von rd. 2,12 Mio. Euro gemäß der entsprechenden Einplanung in der Gebührenbedarfsberechnung 2022 im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst.

Bei der Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung handelt es sich vorwiegend um die Weiterleitung von Fördergeldern für die Beschaffung von CO₂-Messgeräten an Kindertagesstätten und Schulen.

Dem Anhang ist in **Anlage 5 zum Anhang** ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt.

6. Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS)

Mit der Einführung der Vorschriften des 2. NKFWG erfolgt seitens des Fachbereichs Rechnungsprüfung eine explizite Betrachtung der in der Verwaltung implementierten rechnungslegungsbezogenen Prozesse. Letztere sind Teil der Gesamtheit aller Maßnahmen, Grundsätze und Verfahren, die zur systematischen Prüfung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden und die damit Einfluss auf das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen haben (Internes Kontrollsystem).

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stadt grundsätzlich über Steuerungs-, Sicherungs- und Kontrollelemente für ein funktionsfähiges Internes Kontrollsystem (IKS) verfügt. Diesbezüglich sind insbesondere schriftlich fixierte Richtlinien oder Anordnungen zu verstehen, wie beispielsweise Dienstanweisungen, Organigramme, Verwaltungsvorschriften o. Ä.

Bereits im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 ist bei den bedeutenden Bilanzpositionen und der mit dieser verbundenen Vielzahl von Prozessen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung eine Modellierung sowie kritische Überprüfung und Fortentwicklung der bestehenden Bearbeitungsprozesse erfolgt. Auf dieser Basis ist es auch hier das Ziel, einerseits die Prozesse im Hinblick auf ein funktionierendes Wissensmanagement zu sichern und zu dokumentieren, andererseits aber auch systematische Fehlerrisiken zu vermeiden und auch zukünftig im Austausch mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung bestehende Prozesse hinsichtlich der Anforderungen eines internen Kontrollsystems laufend zu überprüfen und fortzuschreiben. Aufgrund des immerwährenden Risikos von Personalfuktuationen und in der Folge entstehenden Wissensverlusten, ist es von hoher Bedeutung, dass vorhandene Wissen zu bündeln, weitestgehend zu dokumentieren und ebenfalls den neuen Mitarbeiter*innen zugänglich zu machen. Hier haben sich bereits die für die Bearbeitung der Bilanzpositionen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 dokumentierten Prozesse als äußerst hilfreich erwiesen, welche seitdem bei Bedarf ständig aktualisiert werden. Vor diesem Hintergrund ist auch die im Jahr 2020 erfolgte Implementierung einer Funktionsemailadresse ein wichtiger Baustein gewesen. An diese Emailadresse werden seitdem Kontierungsanfragen seitens der Fachbereiche hinsichtlich der richtigen haushalterischen Veranschlagung gesendet. Auf dieses Postfach haben sämtliche Mitarbeiter*innen der Abteilung Jahresabschluss Zugriff und stimmen sich regelmäßig zu den aktuellen Kontierungsanfragen ab, sodass das vorhandene Wissen und der Erfahrungsschatz gebündelt und gleichzeitig geteilt werden kann.

Unbestritten ist weiterhin bestehender Optimierungsbedarf hinsichtlich rechnungslegungsbezogener Prozesse im Rahmen des Jahresabschlusses, dies gilt insbesondere für Schnittstellen mit den technischen Bereichen der Verwaltung. In den vergangenen Jahresabschlüssen lag dabei der Fokus auf der Verbesserung des Buchungsprozesses in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen. Ziel war es, die Fehleranfälligkeit mittels geeigneter Kontrollmechanismen zu reduzieren. Nachdem nun im gegenseitigen Austausch diverse grundsätzliche Klärungen und Festlegungen zur richtigen Verbuchung von Straßenbaumaßnahmen getroffen werden konnten, ist aus Sicht des Fachbereichs Finanzsteuerung zum aktuellen Stand ein durchweg funktionierender Prozess etabliert, deren Einhaltung und Stabilität jedoch auch in der Zukunft stetig zu prüfen und ggf. anzupassen ist. Der Jahresabschluss 2022 zeigt wiederum, dass sich die Arbeitsabläufe zur Verbuchung von Straßenbaumaßnahmen optimiert haben und an Routine zunehmen. Hier hat sich

insbesondere bewährt, dass der Fachbereich Finanzsteuerung nunmehr seit zwei Jahren vollumfänglich und eigenständig die Bearbeitung und Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen vornimmt. Dadurch, dass die Anzahl derjenigen Mitarbeiter*innen, welche mit der Bearbeitung von Straßenbaumaßnahmen betraut sind, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat, konnte gerade im Jahresabschluss 2022 eine beachtliche Anzahl von Straßenbaumaßnahmen unter gleichzeitiger Einhaltung notwendiger Standards des internen Kontrollsystems (interne Kontrolle durch eine zweite Person, vollständige Dokumentation etc.) aufgearbeitet und nachaktiviert werden. Es hat sich bewährt, dass das in der Vergangenheit nur einigen wenigen Mitarbeiter*innen vorbehaltene Spezialwissen in diesem Bereich durch eine intensive Einarbeitung weiterer Kolleg*innen deutlich breiter gestreut werden konnte.

Im Bereich der Bilanzpositionen Brücken und Tunnel sowie der sonstigen Ingenieurbauwerke wurde seitens der Anlagenbuchhaltung ein bereits mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung sowie allen anderen beteiligten Fachbereichen inhaltlich abgestimmter Prozess verfasst. Aufgrund neuer weitergehender Anforderungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung zur Abbildung von Prozessen muss der bereits erstellte Prozess nochmals überarbeitet werden.

In der jüngsten Vergangenheit ist ein besonderer Fokus auf die bilanzielle Verbuchung investiver Drittmittel gelegt worden, welche unter den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auszuweisen sind. In dem Zusammenhang ist insbesondere der Meldeprozess sowie der Ablauf zur Bereitstellung notwendiger Information einer internen Überprüfung unterworfen worden, da die Kommunikation sowie eine hohe Qualität der von den jeweiligen Fachbereichen zu erhaltenden Informationen für eine korrekte bilanzielle Verbuchung von hoher Bedeutung sind. Diesbezüglich hat der Fachbereich Finanzsteuerung diverse Abstimmungen mit den jeweilig involvierten Fachbereichen initiiert und durchgeführt, sodass eine teilweise Aufarbeitung und Dokumentation des auf den jeweiligen Konten gebuchten Bestandes erfolgen konnte. Die einzelnen Arbeitsschritte erfolgten in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung.

So wurde im Bereich der Stellplatzablöse von der Vereinnahmung bis zur Verwendung der Mittel ein umfänglicher Prozess erstellt und mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung abgestimmt. Des Weiteren befindet sich ein Prozess zur Aufarbeitung der erhaltenen Anzahlungen FB 23 in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung in Entwicklung. Bei den auf den erhaltenen Anzahlungen gebuchten Beträgen handelt es sich um Ablösepauschalen, welche im Rahmen des Verkaufs von Grundstücken des Fachbereichs Immobilienmanagement zum originären Verkaufspreis zusätzlich eingenommen wurden, um das Grundstück „beitragsfrei“ zu veräußern. Mit Hilfe des entwickelten Prozesses konnten im Jahr 2022 bereits Drittmittel dem entsprechenden Vermögen in der städtischen Bilanz zugeordnet werden. Außerdem wird seitens der Finanzsteuerung angestrebt, kurzfristig einen umfänglichen Prozess zur Verwendung der jährlichen Zuwendungen des Landes NRW im Bereich der Feuerschutzpauschale auf Basis der mit dem Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst festgelegten Verfahrensweise zu dokumentieren. Diesem Prozess gingen intensive Abstimmungen mit dem zuständigen Fachbereich voraus.

Eine übergeordnete Bedeutung hat der Melde- und Bearbeitungsprozess hinsichtlich der zeitlich und sachlich richtigen Aktivierung von Anlagen im Bau. Hier ist festzuhalten, dass eine zuverlässige Informationsübermittlung seitens der jeweiligen Fachbereiche unumgänglich und die Jahresabschlussaufstellung in überwiegenden Maßen zwingend auf eine Zusammenarbeit der verschiedensten Fachbereiche angewiesen ist. Mit dem Jahresabschluss 2020 wurde hinsichtlich der Beschaffungen des unbeweglichen Vermögens erstmals ein frühzeitiger Abfrageprozess implementiert, sodass die jeweiligen Fachbereiche zu Beginn eines Jahres Auskunft über die Fertigstellungsdaten gegeben haben. Einerseits konnte der bisherige Prozess hierdurch optimiert werden, gleichzeitig ist jedoch zu konstatieren, dass auch einige

Jahre nach Einführung des NKF bei einigen Fachbereichen das notwendige Fachwissen zur richtigen Veranschlagung von Sachverhalten nicht in notwendigem Maße vorhanden ist oder aber stark an einzelne und sehr wenige Personen gebunden ist. So haben unter Umständen Personalfluktuationen oder sogar Personalvakanz unmittlbaren Einfluss auf den Erfolgsgrad definierter Prozesse. Dies führt dazu, dass es für die Mitarbeiter*innen der Jahresabschlussaufstellung zur grundsätzlichen Daueraufgabe wird, das notwendige Wissen den Fachbereichen zu vermitteln und bestehende Prozesse auf ihre Einhaltung stets zu überwachen sowie weiter zu optimieren. Andererseits sollte an dieser Stelle nochmals auf die dezentrale Produktverantwortung hingewiesen werden und die Tatsache, dass die Fachbereiche eigenständig in der Verantwortung und Pflicht sind, Geschäftsvorfälle sachlich richtig anzuweisen. Das hierfür notwendige Wissen ist dementsprechend grundsätzlich auch dort vorzuhalten.

Mit den Jahresabschlussarbeiten 2022 wurde in der Abteilung Jahresabschluss/Gesamtabschluss ein sogenannter „AiB-Jour-Fixe“ eingeführt. In diesem Rahmen werden in regelmäßigen Zeitabständen Besprechungen zum aktuellen Bearbeitungsstand bei der Aufarbeitung und Abarbeitung der Investitionsmaßnahmen des aktuellen Jahresabschlusses sowie der Anlagen im Bau inklusive der entsprechenden Fördermittel durchgeführt. Jede einzelne Investitionsmaßnahme wird in diesem Zusammenhang einer Zuständigkeit zugeordnet, welche die eventuell notwendige Sachverhaltsklärung und die richtige Verbuchung beinhaltet. Dieser Rahmen gibt zudem die Möglichkeit, sich über einzelne ggf. strittige oder komplexe Geschäftsvorfälle auszutauschen und von einem breiten Wissen der einzelnen Mitarbeiter*innen zu profitieren, zugleich wird dabei auch Wissen zwischen den Kolleg*innen geteilt und übertragen. Diese Vorgehensweise hat sich bis dato als sehr erfolgreich erwiesen, was sich ebenfalls in den Bilanzzahlen der Anlagen im Bau bzw. des Straßenvermögens im Jahresabschluss 2022 widerspiegelt.

7. Sonstige Angaben

7.1 Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW

Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse

Der Stand der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverhältnisse der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

Zum 31.12.2022 weisen diese einen Wert in Höhe von insgesamt 25.821.472,58 Euro aus.

Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeitende sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 32,90 Euro) gezahlt. Gegenüber den tariflichen Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt auch im Jahr 2022 4,25 Prozent und ist damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 Prozent erhöht und blieb auch in 2022 unverändert.

Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband
- Zweckverband Region Aachen

Hieraus können sich zum Teil Zahlungsverpflichtungen ergeben.

Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustes bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorgetragen oder mit der Rücklage verrechnet.

Folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2022 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2022 zu entnehmen. Aufgrund der teilweise noch nicht endgültig vorliegenden Jahresabschlüsse handelt es sich hierbei um vorläufige Werte aus dem Entwurf bzw. Forecast.

Eigenbetrieb	Betriebskostenzuschuss (BKZ)	Betriebsergebnis ohne BKZ	Gewinn/Verlust saldiert
Aachener Stadtbetrieb	72.216.900,00 €	-70.821.800,00 €	1.395.100,00 €
Gebäudemanagement	48.227.600,00 €	-61.977.800,00 €	-13.750.200,00 €
Volkshochschule	4.941.500,00 €	-4.221.510,00 €	719.990,00 €
Theater antl. 2021/2022	13.075.066,67 €	-12.742.465,17 €	332.601,50 €
Theater antl. 2022/2023	9.339.750,00 €	-10.061.166,67 €	-721.416,67 €
Theater antl. HHJ 2022	22.414.816,67 €	-22.803.631,84 €	-388.815,17 €
Kulturbetrieb	20.881.500,00 €	-21.876.788,25 €	-995.288,25 €
Eurogress	3.017.733,00 €	-2.438.802,00 €	578.931,00 €

Zuschüsse / Verlustübernahme an Beteiligungen

Auf Basis der vertraglichen Grundlagen ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verlustübernahmen bzw. Fehlbetragszuschüsse – ggf. anteilig – zu leisten.

Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen mit Verlustübernahmen bzw. Zuschussleistungen:

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2022 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen:

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2022	Verlustübernahme Stadt Aachen 2022
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA) *	99,99 %	3.941.964,73 €	0,00 €
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00 %	52.000,00 €	0,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00 %	0,00 €	5.001.200,00 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86 %	210.088,17 €	0,00 €

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2022	Verlustübernahme Stadt Aachen 2022
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) *2	5,10 %	26.932.,43 €	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) *3	25,01 %	s. u.	0,00 €
Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB)	100,00 %	1.244.937,00 €	0,00 €
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA)*4	100,00 %	0,00 €	0,00 €

* Zahlung nach § 15 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages (GV) der E.V.A.

*2 Zuschuss aus Landesmitteln nach dem ÖPNVG

(nachr. Ausgleich von Schäden ÖPNV im Zusammenhang mit Covid-19: 10.677.414,36 Euro)

*3 Zinsanteil + Pachtzuschuss konsumtiv: 42.259,47 Euro

Tilgungsanteil Schuldendienst investiv: 12.270,72 Euro

*4 Zuschuss (1.500.000 Euro) wurden gegen Verbindlichkeiten gebucht und insoweit 2022 nicht zahlungswirksam.

Eine ausführliche Übersicht der Beteiligungsstruktur ist **Anlage 10 zum Anhang** zu entnehmen.

Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Für den Bereich Rettungsdienst konnte seitens der Fachverwaltung bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung keine Betriebsabrechnung für das Jahr 2022 vorgelegt werden.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollen die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

Der Gebührenbereich „Abwasser“ weist im Forecast für das Jahr 2022 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 3,50 Mio. Euro aus. Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 KomHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

Investiv:

241.526.495,88 €

Konsumtiv:

44.609.943,79 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7 zum Anhang** beigefügt.

Angaben zu unselbstständigen Stiftungen

Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. In Höhe des stiftischen Eigenkapitals wird je Stiftung ein Sonderposten passiviert und jährlich um das Jahresergebnis der Stiftung erhöht oder verringert.

Die Stiftungszwecke richten sich nach den jeweiligen Stiftungssatzungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigefügt.

Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (vgl. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Auf Vorschlag des damaligen Oberbürgermeisters und Empfehlung des Personal- und Verwaltungsausschusses und des Hauptausschusses beschloss der Rat der Stadt mehrheitlich den Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Aachen in der Ratssitzung vom 13.12.2017. Der Gleichstellungsplan ist mit Wirkung zum 13.12.2017 fünf Jahre gültig und ist zum Ende des Jahres 2022 ausgelaufen. Dieser wurde im Anschluss bis zum 30.06.2023 verlängert, der neue Gleichstellungsplans befindet sich zum Stand der Jahresabschlussaufstellung in Abstimmung und wird voraussichtlich bis Ende 2023 beschlossen sein.

Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

Die Gemeinde hat gem. § 45 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzugeben und zu erläutern.

Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese in Anlehnung an § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind laut § 36 Abs. 8 KomHVO NRW hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (strenges Niederstwertprinzip).

Im Jahresabschluss 2022 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 542.781,99 Euro vorgenommen worden. Diese entfallen vollständig auf das Anlagevermögen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betreffen vornehmlich das Infrastrukturvermögen (432.573,67 Euro). Hier waren in Höhe von 4.278,52 Euro außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Verkehrswertanpassungen gem. § 56 Abs. 2 KomHVO NRW vorzunehmen. Daneben mussten bereits vorgenommene Zuschreibungen, welche sich jedoch in Folge eines

Hinweises der GPA NRW als nicht zulässig erwiesen haben, wieder rückgängig gemacht werden (252.662,50 Euro). Aufgrund einer Neuberechnung der Restnutzungsdauer musste eine Stützwand an der Inde in Kornelimünster außerplanmäßig abgeschrieben werden (175.632,65 Euro).

Des Weiteren musste eine Zuschreibung auf einem Grundstück aufgehoben werden, welches infolge eines ausgelauenen Erbbaurechts im vorangegangenen Jahresabschluss zugeschrieben worden war (110.016,60 Euro). Die übrigen außerplanmäßigen Abschreibungen in dieser Bilanzposition resultieren aus Wertanpassungen im Zuge von Flurstücksfortführungen oder der Auflösung von Liegenschaften (191,72 Euro).

Erläuterung von Zuschreibungen (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW)

Gem. § 36 Abs. 9 S. 2 KomHVO NRW sind Zuschreibungen im Anhang zu erläutern. Zuschreibungen sind gem. § 36 Abs. 9 S. 1 KomHVO NRW dann vorzunehmen, wenn sich in einem späteren Haushaltsjahr herausstellt, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen. Der Betrag der Abschreibung ist im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Voraussetzung für eine Zuschreibung ist also, dass vorher eine Abschreibung vorgenommen worden ist. Im Jahresabschluss 2022 wurden insgesamt vier Zuschreibungen vorgenommen, drei Zuschreibungen im Bereich des Sachanlagevermögens und eine Zuschreibung im Bereich der Finanzanlagen. Die Zuschreibungen im Sachanlagevermögen betreffen ausschließlich Grundstücke. So wurde eine Zuschreibung in Höhe von 27.567,08 Euro bezüglich eines Grundstücks Im Kollenbruch vorgenommen, welches 2021 angekauft und nach § 56 Abs. 2 KomHVO NRW abgewertet worden war. Inzwischen wurde eine Umnutzung von einer Verkehrsfläche in eine Grünfläche vorgenommen, sodass der Grund für die Wertminderung wegfiel. Des Weiteren erfolgten zwei Zuschreibungen auf Grundstücken des Infrastrukturvermögens, die nach § 56 Abs. 2 KomHVO NRW abgeschrieben worden waren, jedoch ein zu niedrigerer Bodenrichtwert beigelegt worden war. So wurden auf einem Grundstück der Horbacher Straße eine Zuschreibung in Höhe von 8.325,00 Euro und auf einem Grundstück an der Weinhauser Weid eine Zuschreibung in Höhe von 200,85 Euro vorgenommen.

Wertmäßig bedeutsam ist hingegen die vorgenommene Zuschreibung im Finanzanlagevermögen bezüglich einer Ausleihung an die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB). So wurde eine im Jahr 2012 vorgenommene Abschreibung in Höhe von 7.995.531,31 € im Jahresabschluss 2022 wieder zugeschrieben, da sich die Vertragsmodalitäten geändert haben und damit eine Werthaltigkeit wiederhergestellt werden konnte. Die Zuschreibung wurde unter Anwendung des § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2022
Anlagenabgänge gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-2.320.926,81 €
Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW	279.842,06 €
Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW	
Erträge aus Verkauf über Buchwert	261.017,43 €
Verluste aus Verkauf unter Buchwert	-227,05 €
Auflösung von Sonderposten aus Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW / § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW	0,00 €
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	7.995.531,31 €
Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	305.431,31 €
Auflösung von Sonderposten gem. § 44 Abs. 3 und Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW i. V. m. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	0,00 €
Inanspruchnahme der gebildeten Sonderrücklage	207.000,00 €
Veränderungen insgesamt (Erhöhung der allg. Rücklage)	6.727.668,25 €

Gem. § 44 Abs. 3 S.1 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gem. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Durch den Verkauf von Vermögensgegenständen über ihrem Buchwert entstanden im Haushaltsjahr 2022 Erträge in Höhe von rd. 0,26 Mio. Euro, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Die Zuschreibung einer Forderung i. H. v. 7.995.531,31 Euro aus einer langfristigen Ausleihung gegenüber der Aacheener Stadionbeteiligungsgesellschaft mbH als verbundenes Unternehmen stellt eine Wertveränderung von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW dar und war daher unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, sofern es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelte. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rd. 2,32 Mio.

Euro standen hierbei Erträge in Höhe von rund 0,28 Mio. Euro aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten gegenüber, welche ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2022 Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von rd. 0,31 Mio. Euro, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren.

Noch nicht erhobene Beiträge für fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB – soweit feststehend – in Höhe von geschätzt 995.000,00 Euro.

Darüber hinaus waren KAG-Beiträge in Höhe von 2,54 Mio. Euro bis zum 31.12.2022 noch nicht abgerechnet.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Leasingraten in Höhe von insgesamt 1.455.032,15 Euro gezahlt.

Der größte Anteil entfällt dabei auf die quartalsmäßige Zahlung der Raten für den (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an die städtische Verwaltung. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über.

Ein seit dem Jahr 2012 bestehender Rahmenvertrag über die Anmietung der Kopierer wurde nach Vertragsablauf zum 31.07.2017 durch einen entsprechenden neuen Rahmenvertrag mit einem anderen Unternehmen abgelöst. Die Leasingraten werden in den Produkten der jeweiligen Fachbereiche abgebildet.

Darüber hinaus werden jährlich ebenfalls Leasingraten für die Hardwareausstattung an den städtischen Schulen an die regio iT Aachen GmbH gezahlt („Schulen digital“).

7.2 Sonstige Angaben nach GO NRW

Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gem. § 70 Abs. 3 GO NRW ist der/die Oberbürgermeister*in als Vorsitzende*r des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.


Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 GO NRW hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 lit. b) S. 2 u. S. 3 sowie lit. c) S. 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der/die Oberbürgermeister*in den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welche/n Bieter*in die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

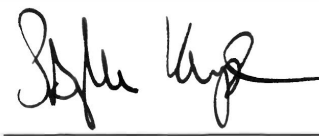
Aachen, den 23.01.2024

Aufgestellt:



gez. Annekathrin Grehling
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:



gez. Sibylle Keupen
(Oberbürgermeisterin)

8. Anlagen zum Anhang

Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Anlage 3: Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2022

Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2022

Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2022

Anlage 8: Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

Anlage 9: Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2022

Anlage 10: Beteiligungsstruktur zum 31.12.2022

Anlage 1

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Bilanzposition	AHK					Abschreibungen					Buchwert		
	AHK 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2022	AfA 01.01.2022	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibungen	kumulierte AfA 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 01.01.2022
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.308.520,20	1.256.694,03	-15.525,27	360.005,37	32.909.694,33	-8.291.458,76	-848.160,47	15.525,27	0,00	0,00	-9.124.093,96	23.785.600,37	23.017.061,44
1.2 Sachanlagen	1.983.085.985,62	49.173.921,42	-10.114.021,96	-360.005,37	2.021.785.879,71	-394.386.541,98	-31.727.573,38	5.487.553,57	0,00	36.092,93	-420.590.468,86	1.601.195.410,85	1.588.699.443,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	229.845.747,74	1.594.967,62	-238.263,68	184.913,82	231.387.365,50	-5.977.021,68	-551.399,31	6.369,84	-27.567,08	27.567,08	-6.522.051,15	224.865.314,35	223.868.726,06
1.2.1.2 Ackerland	50.581.570,66	480.906,29	-11.034,64	-35.578,08	51.015.864,23	-141.489,83	-1.375,91	0,00	0,00	0,00	-142.865,74	50.872.998,49	50.440.080,83
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.238.981,55	0,33	-617,90	-234,09	18.238.129,89	-1,00	-191,72	0,00	0,00	0,00	-192,72	18.237.937,17	18.238.980,55
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	211.184.104,13	421.240,00	-1.112.219,71	-233.487,03	210.259.637,39	-4.833.756,54	-1.769,21	0,00	0,00	0,00	-4.835.525,75	205.424.111,64	206.350.347,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	582.212,99	0,00	0,00	0,00	582.212,99	-141.553,72	-10.110,98	0,00	0,00	0,00	-151.664,70	430.548,29	440.659,27
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	130.285.352,08	1.210.837,67	0,00	10.635.288,05	142.131.477,80	-13.693.300,26	-1.226.943,23	0,00	0,00	0,00	-14.920.243,49	127.211.234,31	116.592.051,82
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.421.780,90	6.903,00	-35.001,00	0,00	37.393.682,90	-10.936.484,86	-741.231,39	35.001,00	0,00	0,00	-11.642.715,25	25.750.967,65	26.485.296,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	189.416.764,29	9.925,41	-8.961,30	-41.149,88	189.376.578,52	-771.829,85	-256.941,02	35,72	27.567,08	8.525,85	-992.642,22	188.383.936,30	188.644.934,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	33.422.950,14	443.959,88	-1.143.780,00	49.858,14	32.772.988,16	-8.126.149,29	-594.283,60	356.395,18	0,00	0,00	-8.364.037,71	24.408.950,45	25.296.800,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	558.609.619,05	14.260.341,99	-959.511,50	191.241,99	572.101.691,53	-187.890.207,61	-8.243.176,76	487.580,54	0,00	0,00	-195.645.803,83	376.455.887,70	370.719.411,44
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	358.019.798,00	3.463.944,79	-1.467.702,08	6.944.996,62	366.961.037,33	-111.219.816,69	-12.441.617,02	759.462,89	0,00	0,00	-122.901.970,82	244.059.066,51	246.799.981,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.124.736,91	610.175,81	-73.029,00	1.121.304,80	21.783.188,52	-7.088.077,66	-586.959,90	10.567,00	0,00	0,00	-7.664.470,56	14.118.717,96	13.036.659,25
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.795.770,37	2.277.046,42	-997,00	110.314,17	21.182.133,96	-9.047.518,38	-1.158.522,66	997,00	0,00	0,00	-10.205.044,04	10.977.089,92	9.748.251,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.430,96	0,00	0,00	0,00	17.430,96	-17.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.430,96	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.737.315,60	3.513.058,97	-1.241.830,59	195.014,15	41.203.558,13	-18.752.402,92	-3.210.615,73	1.229.096,14	-10.863,11	0,00	-20.744.785,62	20.458.772,51	19.984.912,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.889.603,05	3.524.366,34	-2.666.399,16	64.620,61	53.812.190,84	-15.749.500,73	-2.702.434,94	2.602.048,26	10.863,11	0,00	-15.839.024,30	37.973.166,54	37.140.102,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.912.247,20	17.356.246,90	-1.154.674,40	-19.547.108,64	31.566.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566.711,06	34.912.247,20
1.3 Finanzanlagen	1.211.874.668,77	29.382.677,52	-3.980.480,54	0,00	1.237.276.865,75	-5.798.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.479,80	1.231.478.385,95	1.206.076.188,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	328.385.429,42	0,00	0,00	0,00	328.385.429,42	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	328.385.428,42	328.385.428,42
1.3.2 Beteiligungen	3.242.177,32	12.270,72	0,00	0,00	3.254.448,04	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3.254.445,04	3.242.174,32
1.3.3 Sondervermögen	431.086.350,13	2.187.161,76	0,00	0,00	433.273.511,89	-5.798.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.475,80	427.475.036,09	425.287.874,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	35.946.976,50	15.195.531,31	0,00	0,00	51.142.507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.142.507,81	35.946.976,50
1.3.5.2 an Beteiligungen	883.815,00	0,00	0,00	0,00	883.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.815,00	883.815,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	389.444.555,88	11.920.241,18	-3.954.878,21	0,00	397.409.918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.409.918,85	389.444.555,88
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	285.364,52	67.472,55	-25.602,33	0,00	327.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.234,74	285.364,52
	3.226.269.174,59 €	79.813.292,97 €	-14.110.027,77 €	0,00 €	3.291.972.439,79 €	-408.476.480,54 €	-32.575.733,85 €	5.503.078,84 €	0,00 €	36.092,93 €	-435.513.042,62 €	2.856.459.397,17 €	2.817.792.694,05 €

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2022	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1. Gebühren	6.247.201,90	6.246.129,30	775,26	297,34	6.564.195,39
1.2. Beiträge	6.009.044,35	5.720.172,54	33.955,81	254.916,00	2.563.571,18
1.3. Steuern	14.669.604,57	14.669.604,57	0,00	0,00	12.745.844,16
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	30.265.208,10	11.264.864,10	0,00	19.000.344,00	26.451.319,15
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.023.293,16	48.888.970,59	97.874,64	36.447,93	16.756.369,59
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	106.214.352,08	86.789.741,10	132.605,71	19.292.005,27	65.081.299,47
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.075.396,16	2.071.536,41	3.859,75	0,00	3.289.143,09
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.610.667,42	2.610.667,42	0,00	0,00	11.046.937,01
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	13.703.200,53	13.703.200,53	0,00	0,00	12.400.332,42
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,02
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	16.136.607,82	9.563.506,38	800.000,00	5.773.101,44	18.270.452,61
Summe Privatrechtliche Forderungen	34.525.871,93	27.948.910,74	803.859,75	5.773.101,44	45.009.047,15
Summe aller Forderungen	140.740.224,01	114.738.651,84	936.465,46	25.065.106,71	110.090.346,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.515.255,70	1.472.666,36	42.267,00	322,34	1.466.773,88
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände:	142.255.479,71				111.557.120,50

* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Anlage 3 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Bestands- konto	Gesamtbetrag 31.12.2021 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2022 EUR	Veränderung zum Vorjahr
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung		
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		606.257.416,00	0,00	14.944.600,22	34.223.078,22	625.535.894,00	-19.278.478,00
Pensionsrückstellungen	25110000	523.547.192,00	0,00	12.993.580,22	31.907.777,22	542.461.389,00	-18.914.197,00
Beihilferückstellungen	25120000	82.710.224,00	0,00	1.951.020,00	2.315.301,00	83.074.505,00	-364.281,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien		22.335.582,93	0,00	0,00	291.575,55	22.627.158,48	-291.575,55
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	19.150.316,65	0,00	0,00	291.575,55	19.441.892,20	-291.575,55
Sanierung Krantzelgelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		233.472,08	28.833,24	0,00	31.871,76	236.510,60	-3.038,52
Sanierung städtischer Güter	27110000	233.472,08	28.833,24	0,00	31.871,76	236.510,60	-3.038,52
3.4 Sonstige Rückstellungen		72.509.410,86	3.419.390,33	9.579.383,12	14.455.863,11	73.966.500,52	-1.457.089,66
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	7.511.152,33	173.640,00	0,00	0,00	7.337.512,33	173.640,00
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	10.420.857,13	369.207,46	0,00	0,00	10.051.649,67	369.207,46
Rückstellungen für Altersteilzeit		2.751.109,32	821.133,03	0,00	1.195.247,59	3.125.223,88	-374.114,56
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25310000	861.858,89	422.005,09	0,00	610.862,88	1.050.716,68	-188.857,79
Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit	25320000	1.394.677,73	214.652,56	0,00	317.446,93 €	1.497.472,10	-102.794,37
Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversicherungsbeiträge	25330000	494.572,70	184.475,38	0,00	266.937,78	577.035,10	-82.462,40
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	4.087.642,66	0,00	0,00	486.766,97	4.574.409,63	-486.766,97
Rückstellung für Abfindungen	28130000	491.551,95	148.259,96	0,00	28.198,73	371.490,72	120.061,23
Rückstellung für Sabbatjahr	28150000	406.094,53	151.295,41	0,00	50.317,73	305.116,85	100.977,68
Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit	28210000	3.932.006,59	202.289,66	197.710,34	290.486,30	3.822.492,89	109.513,70
<i>Gleitzeit und Überstunden</i>		3.532.006,59	0,00	0,00	90.486,30	3.622.492,89	-90.486,30
<i>Überstunden Feuerwehr</i>		400.000,00	202.289,66	197.710,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	339.342,90	323.058,35	16.284,55	325.000,00	325.000,00	14.342,90
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	28530000	0,00	0,00	0,00	158.177,58	158.177,58	-158.177,58
Rückstellung für Theater	28610000	2.310.919,00	0,00	0,00	0,00	2.310.919,00	0,00
Rückstellung für Dürer Ausstellung	28620000	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	28710000	24.455,31	0,00	4.800,00	0,00	19.655,31	4.800,00
Andere sonstige Rückstellungen	28910000	2.345.311,93	1.206.844,32	8.259,46	1.548.401,86	2.678.610,01	-333.298,08

Arten der Rückstellungen	Bestands- konto	Gesamtbetrag 31.12.2021 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2022 EUR	Veränderung zum Vorjahr
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung		
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten		75.652,15	19.124,67	0,00	0,00	56.527,48	19.124,67
Erstattungsansprüche - Krankenkasse		148.506,42	115.064,77	0,00	113.858,35	147.300,00	1.206,42
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung		1.451.432,21	504.878,00	0,00	1.416.443,51	2.362.997,72	-911.565,51
Beleuchtung FB 36		6.036,34	6.036,33	0,01	0,00	0,00	6.036,34
Werbematerialien		0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	-18.100,00
Nachzahlung Alimentation		570.000,00	561.740,55	8.259,45	0,00	0,00	570.000,00
Erstattung Fördermittel für Betreuungsangebote		93.684,81	0,00	0,00	0,00	93.684,81	0,00
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	28910002	175.462,63	13.621,51	0,00	0,00	161.841,12	13.621,51
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
Rückstellung für Stiftungen	28920011	20.385,99	0,00	0,00	0,00	20.385,99	0,00
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	7.389.283,73	0,00	4.389.283,73	0,00	3.000.000,00	4.389.283,73
Rückstellungen für Steuern	28960000	3.239.135,42	10.040,63	401,62	235.000,00	3.463.693,17	-224.557,75
Verfahrensrückstellungen	28970000	16.476.699,44	0,00	446.643,42	0,00	16.030.056,02	446.643,42
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	28980111	4.516.000,00	0,00	4.516.000,00	10.138.266,35	10.138.266,35	-5.622.266,35
Gesamtsumme Rückstellungen		701.335.881,87	3.448.223,57	24.523.983,34	49.002.388,64	722.366.063,60	-21.030.181,73

Anlage 4

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit	Wert aus SB 2021	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	471.321.411,16	7.123.215,72	31.139.947,59	467.475.151,85	505.738.315,16
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	13.597,64	0,00	0,00	10.575,90	10.575,90
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	13.597,64	0,00	0,00	10.575,90	10.575,90
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	471.307.813,52	7.123.215,72	31.139.947,59	467.464.575,95	505.727.739,26
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	441.873.222,94	7.123.215,72	31.139.947,59	439.446.922,60	477.710.085,91
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	29.434.590,58	0,00	0,00	28.017.653,35	28.017.653,35
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	410.666.440,00	190.000.000,00	115.000.000,00	5.336.280,00	310.336.280,00
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	410.666.440,00	190.000.000,00	115.000.000,00	5.336.280,00	310.336.280,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.534.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.462.454,22	25.717.524,12	0,00	0,00	25.717.524,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist	8.993.652,59	24.328.143,43	0,00	0,00	24.328.143,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten	83.352.995,58	87.753.787,59	0,00	0,00	87.753.787,59
8. Erhaltene Anzahlungen	81.144.568,66	118.931.481,85	0,00	0,00	118.931.481,85
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.073.475.774,62	453.854.152,71	146.139.947,59	472.811.431,85	1.072.805.532,15
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Patronatserklärung):	28.456.592,66				25.821.472,58

Anlage 5

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2022

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2021 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2022 EUR
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:	19110000	121.384.658,11	11.442.975,37	8.494.263,70	124.333.369,78
Sonstige Zuwendungen		3.708.337,27	11.039.842,15	3.658.095,72	11.090.083,70
Fördermittel U3-Ausbau		2.215.390,29	0,00	210.592,01	2.004.798,28
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		115.095.970,03	378.133,22	4.531.049,66	110.943.053,59
weitergeleitete Zuwendungen E 49		364.960,52	25.000,00	94.526,31	295.434,21
ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110010	17.978.288,68	3.986.883,70	0,00	21.965.172,38
WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	-4.229.190,67	0,00	3.207.517,30	-7.436.707,97
Besoldung und Versorgung	19117011 19117111	5.460.211,25	5.262.814,64	5.460.211,25	5.262.814,64
Sonstige aktive RAP	19910000	3.094.831,75	31.762,44	2.590.427,28	536.166,91
StädteRegion ARAP	19950000	31.691.501,77	0,00	1.667.973,78	30.023.527,99
Summe:		175.380.300,89	20.724.436,15	21.420.393,31	174.684.343,73

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2021 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2022 EUR
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	39110000	127.204.127,60	2.366.243,63	11.502.976,02	118.067.395,21
Sonstige Zuwendungen		9.505.135,69	1.952.607,64	6.655.000,97	4.802.742,36
Fördermittel U3-Ausbau		2.238.061,36	10.502,77	222.399,08	2.026.165,05
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		115.095.970,03	378.133,22	4.531.049,66	110.943.053,59
weitergeleitete Zuwendungen E 49		364.960,52	25.000,00	94.526,31	295.434,21
PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110010	13.792.098,62	3.533.602,05	0,00	17.325.700,67
WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110011	2.956.750,55	2.793.727,91		5.750.478,46
Sonstige passive RAP	39910000	61.804.738,35	6.927.868,48	4.095.407,86	64.637.198,97
Sonstiges		714.029,13	2.187.934,57	24.561,07	2.877.402,63
Friedhofsgebühren		60.329.870,94	4.739.933,91	3.944.040,41	61.125.764,44
Ruherechtsentschädigung		760.838,28	0,00	126.806,38	634.031,90
PRAP für Derivate	39912001	556.177,23	0,00	45.579,81	510.597,42
Summe:		200.400.391,25	10.033.986,25	15.643.963,69	194.790.413,81

Anlage 6 Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2022

Stiftungsvermögen	Summe EUR	Alten-und Siechenfonds EUR	Armenfonds EUR	Ausbildungsfonds EUR	Broudlet Startz EUR	Cockerill u. Liebermann EUR	Dassen EUR	Elisabethspitalfonds EUR	Familienstiftung Vonachten EUR
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	198.152.591,38	32.507.757,47	16.400.061,86	3.583.110,92	10.092.446,02	18.302.260,20	0,00	64.331.994,36	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	25.843.161,51	7.912.601,47	2.147.412,87	241.846,51	3.533.202,94	2.137.345,00	242.080,98	6.714.329,88	17.886,90
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000.000,00	4.770.042,08	1.425.243,77	161.737,51	2.209.355,75	1.249.027,31	166.191,73	3.885.944,48	11.964,90
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte	56.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.894,88	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.129.289,92	233.101,75	54.100,00	4.782,00	65.867,40	184.392,79	4.914,00	1.452.952,30	353,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.925.398,86	1.548.286,26	546.646,75	88.927,44	1.405.035,23	360.227,07	99.930,61	447.737,15	11.599,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,00	0,00
Summe Aktiva	246.129.157,54	46.971.789,03	20.573.465,25	4.080.404,38	17.305.907,34	22.235.213,36	513.117,32	76.909.713,05	41.803,96
1. Eigenkapital									
1.1 Grundstockvermögen	220.031.382,60	40.869.616,28	19.017.393,84	3.994.882,53	14.122.044,92	17.946.493,93	435.996,46	69.157.924,49	35.775,00
1.2 Ergebnisrücklagen	21.198.630,21	4.940.271,08	1.694.238,53	58.606,90	0,00	2.580.045,98	37.908,34	6.376.340,03	0,00
1.3 Umschichtungsergebnisse	688.881,10	688.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.954.387,95	473.020,57	-138.167,12	26.914,95	3.173.639,56	1.626.546,32	39.212,52	1.363.541,60	6.028,96
2. Rückstellungen	20.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten	235.489,69	0,00	0,00	0,00	10.222,86	82.127,13	0,00	11.906,93	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	246.129.157,54	46.971.789,03	20.573.465,25	4.080.404,38	17.305.907,34	22.235.213,36	513.117,32	76.909.713,05	41.803,96

Anlage 6

Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2022

Stiftungsvermögen	Graf von Nellesen EUR	Kinder-und Jugendfonds EUR	Mies-van-der-Rohe EUR	Musik, Wiss. und Kunst EUR	Poth EUR	Salvatorkirche EUR	Stiftung Bischoff EUR	Stiftung Houben EUR	Van Gils EUR
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	0,00	26.315.250,41	0,00	301.301,53	0,00	0,00	26.318.408,61	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	211.132,79	1.372.438,02	33.662,83	16.684,30	73.913,10	15.532,18	1.014.115,00	9.230,04	149.746,70
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.427,79	821.218,43	22.430,61	10.915,30	49.148,37	10.371,66	0,00	6.172,71	102.807,60
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.881,00	117.965,05	663,00	323,00	1.453,00	306,00	2.013,63	182,00	3.040,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	40.808,29	-344.116,27	13.798,04	16.476,37	28.834,86	5.501,74	579.781,06	5.007,40	70.917,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	352.249,87	28.282.755,64	70.554,48	345.700,50	153.349,33	31.711,58	27.914.318,30	20.592,15	326.512,00
1. Eigenkapital									
1.1 Grundstockvermögen	307.217,36	27.143.120,06	60.256,85	330.574,31	132.379,46	27.814,84	26.161.734,63	18.456,00	269.701,64
1.2 Ergebnisrücklagen	0,00	1.830.687,12	5.685,43	7.775,15	11.448,61	2.385,80	3.630.039,50	0,00	23.197,74
1.3 Umschichtungsergebnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.032,51	-691.051,54	4.612,20	4.351,04	9.521,26	1.510,94	-2.026.074,59	2.136,15	33.612,62
2. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,99	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	128.232,77	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	352.249,87	28.282.755,64	70.554,48	345.700,50	153.349,33	31.711,58	27.914.318,30	20.592,15	326.512,00

**Anlage 7 Übersicht der
Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2022**

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2022	angeordnet	EU nach 2023
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	151.167,20	0,00	151.167,20
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.897.539,64	524.254,18	1.373.285,46
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	309.560,76	163.260,76	146.300,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	277.440,46	129.392,83	148.047,63
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-992-2	Sanierung Turm Hackländerstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	252.361,96	38.903,28	213.458,68
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-992-3	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	485.532,50	0,00	485.532,50
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-992-4	bauliche Anpassung DSGVO -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	25.000,00	0,00	25.000,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-992-7	Fahrradstellplätze städtische VG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	30.000,00	0,00	30.000,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-992-9	Umbau OG. 8 Lagerhausstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	150.000,00	28.142,62	110.962,42
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	800.000,00	0,00	800.000,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.685.672,83	837,89	1.684.834,94
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	5-010608-900-00300-990-1	GD an E18 Ankauf Madrider Ring	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
011301	Bodenbevorratung	5-011301-900-00100-102-1	Grundstücksangel. Franzstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	228.276,07	0,00	228.276,07
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	5.321.058,60	605.427,74	4.715.630,86
011401	Gebäudemanagement	5-011401-900-00400-100-8	E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	200.000,00	100.000,00	100.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	320.070,26	125.076,12	194.994,14
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	170.000,00	16.667,81	153.332,19
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus FF Sief	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	30.573,48	0,00	30.573,48
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	175.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	175.000,00	0,00	175.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	289.500,00	0,00	289.500,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burtscheid	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.079.782,92	0,00	1.079.782,92
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	341.110,70	63.013,48	278.097,22
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13200-990-1	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	25.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13200-990-2	Unterstand Löschfahrzeug FF Brand	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	10.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-13300-990-1	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	241.731,87	0,00	2.614,50
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	66.135,25	11.340,19	54.795,06
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-14200-990-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	250.000,00	0,00	250.000,00
021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	50.000,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	5-021503-900-05100-990-1	Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	28.000,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	43.297,92	0,00	43.297,92
021701	Notfallrettung	5-021701-900-04100-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	115.500,00	0,00	115.500,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-04700-990-1	Neubau Rettungswache Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	140.000,00	0,00	140.000,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-04800-990-1	Neubau Rettungswache AC Burtscheid	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	140.000,00	0,00	140.000,00
021701	Notfallrettung	5-021701-900-04900-990-1	Neubau RW Monschauer Str./Oberforstbach	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	140.000,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-2	Modernisierung GS Kornelimünster	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	25.452,50	0,00	0,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	5.996.958,19	1.080.690,99	4.916.267,20
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	156.337,22	126.622,81	29.714,41

Anlage 7 Übersicht der
Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2022

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2022	angeordnet	EU nach 2023
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	850.040,33	559.974,26	290.066,07
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-992-2	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	216.300,00	0,00	216.300,00
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.355.000,00	6.833,70	1.348.166,30
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-992-6	Umbau GS Kaiserstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	5.785.000,00	48.449,55	5.736.550,45
030101	Grundschulen	5-030101-900-00100-992-8	Ersatzbau KGS Bildchen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.467.175,02	42.543,16	1.424.631,86
030102	Hauptschulen	5-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.839.073,84	585.752,50	2.253.321,34
030103	Realschulen	5-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.361.691,45	91.259,23	2.270.432,22
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.712.109,02	208.557,16	1.503.551,86
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-991-1	Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.754.399,78	1.005.607,97	1.748.791,81
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-991-3	Baul. Maßn. für G 9	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-00100-991-4	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	150.000,00	0,00	150.000,00
030104	Gymnasien	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.837.150,77	408.576,22	1.428.574,55
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.695.069,49	1.134.436,81	1.560.632,68
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	484.235,09	8.458,59	475.776,50
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-6	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	46.657,18	14.593,36	0,00
030105	Gesamtschulen	5-030105-900-00100-990-7	5. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.000.000,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	21.956,57	0,00	21.956,57
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.185.521,39	30.506,89	1.155.014,50
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-990-7	Sanierung Schulzentrum Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	5.336,11	5.336,11	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00100-991-1	KomInVföG II - Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	3.758.372,31	630.354,48	3.128.017,83
040101	Kulturbetrieb	5-040101-900-00100-990-5	Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	500.000,00	5.478,00	494.522,00
040101	Kulturbetrieb	5-040101-900-00100-990-6	Klimaanlage Suermond-Ludwig-Museum	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	86.885,55	8.190,84	78.694,71
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	11.651,00	0,00	11.651,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00700-990-3	Herrichtung Gebäude Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	112.706,64	0,00	112.706,64
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	5-050501-900-00700-990-4	Herrichtung Außenanlage Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	73.789,31	0,00	73.789,31
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	592.728,05	93.507,00	499.221,05
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.011.495,12	21.132,25	990.362,87
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt Kitas	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	353.300,00	14.339,18	338.960,82
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	10.644.500,84	137.719,15	10.506.781,69
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	184.393,15	156.292,41	25.100,74
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.576.059,31	873.371,43	702.687,88
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	500.100,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5-060101-900-01000-990-1	Neubau Stettiner u Lochner Str.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	243.894,31	10.456,57	233.437,74
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	150.000,00	33.131,50	116.868,50
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	61.275,95	301,29	60.974,66
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	450.000,00	0,00	450.000,00
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-000-00500-900-5	Sanierung Turnhalle Franzstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.868.435,40	1.079.676,64	788.758,76
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.740.836,23	26.748,23	2.714.088,00
080102	Sportplätze & Stadien	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.012.652,84	143.318,81	1.869.334,03
080301	Freibad	5-080301-900-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	6.174,00	2.094,85	4.079,15

**Anlage 7 Übersicht der
Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2022**

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz 2022	angeordnet	EU nach 2023
080301	Freibad	5-080301-900-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
080301	Freibad	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	422.582,53	60.304,81	362.277,72
100803	Verw. & Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung Übergangwohnheim Tempelh. Str	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	349.173,03	26.747,85	322.425,18
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	18.500.000,00	0,00	15.000.000,00
120201	Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen	5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	80.000,00	0,00	77.514,72
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen/Geräten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	79.721,53	28.111,20	51.609,97
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-04200-300-1	Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	100.000,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	5-130104-900-04600-300-1	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	390.000,00	0,00	390.000,00
140101	Umweltschutz	5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	3.880.000,00	6.536,25	3.873.463,75
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	3.572,10	3.572,10	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	-73.789,31	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz 2022	angeordnet	EU nach 2023
011305	Strategie- und Projektentwicklun	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.924,12	0,00	3.924,12
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	43.475.768,83	43.189.369,39	0,00
011401	Gebäudemanagement	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschal	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.735.031,17	4.735.031,17	0,00
011401	Gebäudemanagement	4-011401-903-8	E26 Wiedereinfügr. Boni Schulen (IKSK)	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	40.000,00	40.000,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	4-011401-905-4	Verwendung Soforthilfe Hochwasser E26	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	261.000,00	261.000,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.000,00	1.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	22.138.266,35	22.138.266,35	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-902-9	AGIT	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	308.600,00	210.088,16	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-903-7	GEGRA	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	54.000,00	52.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-904-5	FAM GmbH	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	63.500,00	13.496,99	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.000.000,00	1.778.204,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-907-8	Zuschuss E.V.A.	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	275.378,00	0,00	266.571,60
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschale	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	300.000,00	6.717,48	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.500.225,16	1.500.000,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	18.141.000,00	18.141.000,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200,00	2.419.200,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	4-040101-905-3	Zuschuss Depot Talstr.	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	321.300,00	321.300,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.941.500,00	4.941.500,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-909-8	Umspannwerk Borngasse	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000,00	200.000,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021/2022	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.759.600,00	13.759.600,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022/2023	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	8.441.000,00	8.441.000,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.l	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit"	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	37.300,00	47.520,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Ta	4-060101-901-1	Energiepauschale	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	146.500,00	146.500,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	29.778.600,00	29.778.600,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-906-4	Verwendung Soforthilfe Hochwasser E18	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	239.000,00	239.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von S	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	7.804.400,00	7.804.400,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von S	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	174.500,00	174.488,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-101-5	Ortsbuslinie Brand	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	7.500,00	0,00	7.500,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-203-1	Ortsbus Eilendorf	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	15.000,00	0,00	15.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	20.214,95	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-942-4	Net-Liner Laurensberg	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	988.854,26	508.828,92	480.025,34
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-954-2	Projekt SB 66	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	790.000,00	0,00	790.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-954-3	Projekt SB20	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	100.000,00	0,00	100.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	20.000,00	0,00	20.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz 2022	angeordnet	EU nach 2023
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-954-6	Ortsbus Brand	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	27.000,00	0,00	27.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-954-7	Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	152.000,00	0,00	152.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Weg	4-120201-954-8	neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	245.000,00	0,00	245.000,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verf	4-120202-923-5	Dynamische Informationsanlagen	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	30.000,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	8.628.000,00	8.628.000,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.162.500,00	3.162.500,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-938-8	Grünflächen	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.480.100,00	4.480.100,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-939-6	Straßenbegleitgrün	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.988.400,00	4.988.400,00	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/ö	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.594.900,00	4.594.900,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & B	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattunge	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	7.983.800,00	7.983.800,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.447.100,00	2.466.133,13	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	0,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000,00	3.000,00	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvator	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	600,00	600,00	0,00

Anlage 8 Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	715.141.243,80	0,00	6.215.236,94	305.431,31	207.000,00		721.868.912,05
1.2 Sonderrücklage	16.900.000,00	8.000.000,00			-207.000,00		24.693.000,00
1.3 Ausgleichrücklage	14.378.735,76	4.072.701,43					18.451.437,19
1.4 Jahresüberschuss	12.072.701,43	-12.072.701,43				63.473.683,00	63.473.683,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	758.492.680,99	0,00					828.487.032,24
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2.395.441,36	0,00	0,00	2.395.441,36
Sonderrücklage (+/-)	0,00	19.900.000,00	8.000.000,00	27.900.000,00
Ausgleichrücklage (+/-)	0,00	9.913.085,74	4.072.701,43	13.985.787,17
Summe	2.395.441,36	29.813.085,74	12.072.701,43	44.281.228,53

Anlage 9

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2022

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2022

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Keupen	Sibylle	Haupt-Verwaltungs-beamtin/ Oberbürger-meisterin		Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat, - Hauptausschuss und - Zweckverbandsversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West- Verbandsversammlung; WAG Nordeifel- Aufsichtsrat; ZV Region Aachen- Verbandsvers.; Direktorium der Gesellschaft f.d. Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; AV-Verbandsversammlung; NVR- Verbandsversammlung; ZV Rheinland	
Burgdorff	Frauke	Beigeordnete	ASEAG-Aufsichtsrat (Stv.)	Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat; AVV-Verbandsversamml. (Stv.); AVV- Aufsichtsrat; RWTH-Campus GmbH- Aufsichtsrat; Stadt. Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA)-Aufsichtsrat	Aachen Fenster e.V.; aachen tourist service e. V.; Dombaukommission Aachen; IG Aachen Nord e. V.; Lichtverein Aachen e. V.
Grehling	Annekathrin	Stadtdirektorin und Stadtkämmerin	STAWAG-Aufsichtsrat	AGIT-Aufsichtsrat (Stv.); AVANTIS GOB u. AVANTIS Services- Aufsichtsrat; FAM-Aufsichtsrat; GEGRA- Aufsichtsrat; KUBA-Aufsichtsrat; Wasserverband WVER Finanzausschuss, Wasserverband WVER	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kremer	Markus, Dr.	Beigeordneter		AWA-Aufsichtsrat; MVA-Aufsichtsrat; regio iT- Aufsichtsrat und Beirat, Energiebeirat Aachen; Stellv. Vorsitzender der Verbandsversamml. des Zweckverbandes für das Studieninstitut für komm. Verwaltung Aachen Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der GEGRA	
Schwier	Susanne	Beigeordnete bis zum 14.12.2022		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK-Trägerverein (Vorstand); Viktoriaschule-Kuratorium; Kuratorium des Deutschen-Niederländischen Vereins zu Aachen bis zum 14.12.2022	Vorstand des deutsch-französischen Kulturinstituts Aachen; Vorstand der Theaterinitiative; Vorstand des Museumsvereins; Vorstand der Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse Aachen; Vorstand des Karlsruher Vereins - Dombauvereins Aachen; Stv. Vorsitzende des Lenkungskreises Bildungsbüro bis zum 14.12.2022
Sicking	Manfred, Prof. Dr.	Beigeordneter	gewoge AG-Aufsichtsrat	AGIT-Aufsichtsrat; AWA-Aufsichtsrat (Stv.); MVA-Aufsichtsrat (Stv.); Aachener Stadion Beteiligungs GmbH-Aufsichtsrat; AVANTIS G.O.B.-Vorstand; Geschäftsführung Gegra Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH Aachen	aachen tourist service e. V., Präsidium des Forschungsinstitutes für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen
Thomas	Heiko	Beigeordneter		AWA-Aufsichtsrat; MVA-Aufsichtsrat; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung	

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen 2022

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Keupen	Sibylle	Hauptverwaltungsbeamte / Oberbürgermeisterin	STAWAG-Aufsichtsrat; ASEAG-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat, - Hauptausschuss und - Zweckverbandsversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West- Verbandsversammlung; WAG Nordeifel- Aufsichtsrat; ZV Region Aachen- Verbandsvers.; Direktorium der Gesellschaft f.d. Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; AVV- Verbandsversammlung; NVR- Verbandsversammlung; ZV Rheinland	Stell. Vorsitzende des Bundesverbands der Jugendkunstschulen (BJKE), Vorständin der Jugend- und Kulturstiftung	Hauptausschuss
Achilles Aus dem Rat der Stadt Aachen ausgeschieden zum 15.12.2022	Matthias	Student	Aachener Parkhaus GmbH- Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH- Aufsichtsrat bis 15.12.2022			Rechnungprüfungsausschuss, Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung, Mobilitäts- ausschuss, Sportausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Finanzausschuss; Kreiswahlausschuss bis 15.12.2022
Allemand	Christoph	Architekt	SEGA Aufsichtsrat seit 05.08.2022	ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung; ZV Zweckverband Region Aachen; Integrationsrat seit 05.08.2022		Betriebsausschuss Eurogress, Planungsausschuss, Wahl- ausschuss, Wahlprüfungs- ausschuss, Kreiswahlausschuss,
Baal	Harald	Steuerberater	STAWAG Stadtwerke Aachen AG-Aufsichtsrat; SEGA Aufsichtsrat			Finanzausschuss; Planungs- ausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Kreiswahlausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Becker seit 29.09.2022	Sebastian	Wissenschaftsreferent und Volkswirt		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung seit 29.09.2022		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss Kultur und Theater seit 29.09.2022
Begolli	Ellen	Fraktionsgeschäftsführerin				Personal- und Verwaltungsausschuss; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Kinder- und Jugendausschuss seit 15.12.2022; Rechnungsprüfungsausschuss; Sportausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Hauptausschuss; Wahlausschuss und Kreiswahlausschuss
Bergs	Silke	Kanzleimanagerin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung und ZV Zweckverband Region Aachen		Betriebsausschuss Kultur und Theater; Bürgerforum; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Beus	Marc	Architekt	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung (Stv.)		Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Planungsausschuss
Blum	Peter	Versicherungskaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Brand; WVER Wasserverband Eifel-Rur- Verbandsversammlung/Verbandsrat; Zweckverband Region Aachen;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Bogoczek	Jörg	Dipl.-Ingenieur	EVA Energieversorgungs-	WVER Wasserverband Eifel-Rur-		Ausschuss für Schule und

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
			und Verkehrsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat	Verbandsversammlung		Weiterbildung; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Hauptausschuss; Planungsausschuss
Brantlin	Holger	Richter		Bezirksvertretung Aachen-Richterich; NVR Verbandsversammlung des Zweckverbandes		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Hauptausschuss
Braun	Franca		Gewoge AG-Aufsichtsrat, SEGA-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung (Stv.)		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Hauptausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Breuer	Gaby	Hausfrau	ASEAG-Aufsichtsrat; Aachener Straßenbahn- und Energieversorgung AG-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat; Aachener Parkhaus GmbH - Aufsichtsrat	WVER-Verbandsversammlung		Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss; Planungsausschuss
Breuer	Sebastian, Dr.	Geschäftsführer	Gewoge AG-Aufsichtsrat; Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat; GEGRA-Aufsichtsrat; Aachener Stadion Beteiligungs-			Sportausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Betriebsausschuss Gebäude-management; Planungsausschuss; Hauptausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Brinner	Julia	Master-Studentin	GmbH-Aufsichtsrat EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; STAWAG-Aufsichtsrat; WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen Zweckverbandversammlung; WVER-Verbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Wahlprüfungsausschuss;
Derichs	Andrea	Produktdesignerin	AWA Entsorgung GmbH-Aufsichtsrat; Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Sparkasse Aachen Zweckverband; WVER Wasserverband Eifel-Rur-Verbandsversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung;		Betriebsausschuss Kultur und Theater; Bürgerforum
Deumens	Hans Leo		STAWAG-Aufsichtsrat; WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft-Aufsichtsrat			Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Finanzausschuss; Hauptausschuss
Dolan	Birdal	Projektleiter		Integrationsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; ZV Zweckverband Region Aachen		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Personal- und Verwaltungsausschuss;
Dopatka	Mathias	Gewerkschaftssekretär		Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen-Zweckverbandversammlung; Sparkasse Aachen-Kuratorium Jugendförderungswerk		Bürgerforum; Betriebsausschuss Eurogress; Hauptausschuss
Eschweiler	Eike	Bürovorsteherin	STAWAG-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf;		Personal- und Verwaltungs-

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Ferrari	Achim	Medien-Designer	Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat; AVV-Aufsichtsrat	Kreispolizeibeirat; ZV Zweckverband Region Aachen; Bezirksvertretung Aachen-Mitte;		ausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb und Hauptausschuss Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Betriebsausschuss Eurogress; Planungsausschuss; Wahlausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss
Fischer	Wilfried	IT-Berater	AVV-Aufsichtsrat; APAG-Aufsichtsrat; FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH-Aufsichtsrat; NVR-Aufsichtsrat	AVV-Zweckverbandsversammlung; WVER Wasserverband Eifel-Rur-Verbandsversammlung; NVR-Haupt-ausschuss und -Verbandsversammlung; Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Mobilitätsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
Fohn	Annika	Wissenschaftliche Mitarbeiterin		Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Personal- und Verwaltungsausschuss; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss
Griepentrog	Ulla	Lehrerin		Kreispolizeibeirat		Personal- und Verwaltungsausschuss; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS; Hauptausschuss
Hecker	Daniel	Selbstständig	Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat; Aachener	Bezirksvertretung Aachen-Haaren; AVV-Verbandsversammlung; Sparkasse		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Betriebs-

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Heider bis 15.12.2022	Pola	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; AVV-Aufsichtsrat Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat bis 15.12.2022	Aachen-Zweckverbandsversammlung Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung bis 15.12.2022		ausschuss Gebäudemanagement; Mobilitätsausschuss; Wahlaufprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss Eurogress; Kinder- und Jugendausschuss bis 15.12.2022
Helg	Wilhelm	Jurist		WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen		Finanzausschuss; Hauptausschuss; Planungsausschuss; Bürgerforum; Rechnungsprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss
Hucke	Johannes	Architekt	SEGA-Aufsichtsrat	Zweckverbandsversammlung Region Aachen		Betriebsausschuss VHS; Planungsausschuss; Sportausschuss
Jacoby	Klaus-Dieter	Dipl.-Ingenieur	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Kinder- und Jugendausschuss; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS
Keller bis 28.09.2022	Maria	Lehrerin		Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; WVER Verbandsversammlung und Verbandsrat bis 28.09.2022		Betriebsausschuss Kultur und Theater; Betriebsausschuss VHS; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Wahlaufprüfungsausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Kiemes	Holger		AWA Entsorgung GmbH-Aufsichtsrat; WAG Nordeifel mbH-Aufsichtsrat	WVER Wasserverband Eifel-Rur-Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung; ZEW Entsorgungsregion West-Verbandsammlung;		ausschuss; bis 28.09.2022 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanzausschuss
Klick	Sebastian	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	Regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Betriebsausschuss Eurogress; Finanzausschuss
Koentges	Nathalie	Lehrerin	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Haaren; Integrationsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS
Kurschilgen seit 15.12.2022	Doris	Sozialpädagogin und systemische Beraterin		Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung seit 15.12.2022		Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss seit 15.12.2022
Linden	Boris	Referent	AGIT-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat	Berufsbildungs- und Gewerbeförderungs-einrichtung der HWK – Trägerverein; WVER-Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen Zweckverbands-versammlung		Betriebsausschuss Eurogress; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Lübben	Lars	Angestellter	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat	WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen Verbandsversammlung		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung, Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss
Lürken	Iris	Rechtsanwältin		Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Wahlprüfungsausschuss; Hauptausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb
Mohr	Markus	Selbstständig		Bezirksvertretung Aachen-Mitte		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Hauptausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Sportausschuss; Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Molitor	Tobias	Controller				
Moselage	Sigrid	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung		Personal- und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Hauptausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss und Wahlausschuss

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Neumann	Kaj	Student	AWA-Aufsichtsrat; MVA Weisweiler- Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat	WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung; ZEW- Verbandsversammlung		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss
Nielsen	Henning	Student	AWA Entsorgung GmbH-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim; ZEW ZV Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Bürgerforum; Planungsausschuss; Sportausschuss
Palm	Wolfgang			Bezirksvertretung Aachen-Brand; WVER Wasserverband Eifel-Rur-Verbandsversammlung		Bürgerforum; Personal- und Verwaltungsausschuss; Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Hauptausschuss
Parting	Daniela	Fraktionsgeschäftsführerin	EVA-Aufsichtsrat; STAWAG-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Betriebsausschuss VHS; Hauptausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlausschuss und Kreiswahlausschuss; Wahlaufprüfungsausschuss
Pilgram	Hermann Josef	Dipl.-Ing. /Journalist PR-Consultant	Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderwerk, Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanzausschuss; Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Rechnungsprüfungsausschuss
Plitz	Hildegard	Sekretärin	Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; Kur-	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Integrationsrat; Sparkasse Aachen		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss VHS;

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Plum	Norbert	Richter	und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat Gewoge AG-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat	Zweckverbandsversammlung; WVER- Verbandsversammlung		Sportausschuss Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Rhie bis 28.09.2022	Ye-One	Wiss. Mitarbeiterin	Aachener Parkhaus GmbH- Aufsichtsrat; ASEAG- Aufsichtsrat bis 28.09.2022	AVV GmbH-Verbandsversammlung bis 28.09.2022		Ausschuss f. Arbeit, Wirtschaft u. Regionalentwicklung; Bürger- forum; Mobilitätsausschuss bis 28.09.2022
Schaadt	Carsten	Dipl.-Ing., Architekt	SEGA-Aufsichtsrat; Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat			Betriebsausschuss Gebäude- management; Planungs- ausschuss; Hauptausschuss
Schäfer	Rolf	Dipl.-Psychologe, Rentner	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Integrationsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Betriebsausschuss Gebäude- management; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Wahlprüfungsausschuss;
Scheidt	Hilde	MTA	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; Zweckverbandsversammlung Region Aachen; WVER Verbandsversammlung		Kinder- und Jugendausschuss; Bürgerforum; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Betriebs- ausschuss Kultur und Theater
Schmeer	Margrethe, Dr.	Dozentin	STAWAG-Aufsichtsrat	Zweckverband Region Aachen- Verbandsversammlung; Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Rechnungs-

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Schmitt-Promny	Karin	Soziologin/Angestellte	AGIT-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Zweckverbandsvers.; Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.		prüfungsausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss
Servos	Michael	Dipl.-Mathematiker	STAWAG-Aufsichtsrat; regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung		Wahlprüfungsausschuss
Stettner	Jöran	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	STAWAG-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung (Stv.)		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Szagunn seit 15.12.2022	Dirk	Selbständiger Webentwickler	APAG-Aufsichtsrat seit 15.12.2022	Integrationsrat seit 15.12.2022		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanzausschuss; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss seit 15.12.2023
Tillmann	Tobias Benedikt	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk		Kinder- und Jugendausschuss, Betriebsausschuss Kultur und Theater seit 29.09.2022; Sportausschuss
Tillmanns	Peter	Rechtsanwalt	EVA-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Brand; Integrationsrat; Sparkasse Aachen		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie;

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
von Thenen	Jakob	Pensionär	AGIT-Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat; GEGRA-Aufsichtsrat; Gewoge-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat; AWA-Aufsichtsrat (Vertr.)	Kuratorium Jugendförderungswerk; Sparkasse Zweckverbandsversammlung Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim; Kreispolizeibrat; Umlegungsausschuss; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung		Bürgerforum; Kinder- und Jugendausschuss Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Rechnungsprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wallraff seit 29.09.2022	Renate	Sozialpädagogin		AVV-Verbandsversammlung		Bürgerforum; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Kinder- und Jugendausschuss; Mobilitätsausschuss seit 29.09.2022
Wenzel	Monika Annette	Anästhesistin	Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; Zweckverbandsversammlung Region Aachen; Integrationsrat		Mobilitätsausschuss, Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS; Hauptausschuss
Wolf	Heike, Dr.	Dipl.-Chemikerin und Abteilungsleiterin	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; AWA-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat	WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen; AVV-Verbandsversammlung; NVR Hauptausschuss		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Betriebsausschuss Gebäudemanagement; Sportausschuss
Zimmer	Tjark	Projektleiter AstA		Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen; AVV-Verbandsversammlung		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Rechnungsprüfungsausschuss; Mobilitäts-

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
						ausschuss

Anlage 10 Beteiligungsstruktur zum 31.12.2022

Beteiligungen der Stadt Aachen - Übersicht nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW
aufgeführt sind alle Beteiligungen i. S. d. § 271 Abs. 1 HGB

Name	Sitz	Anmerkung für 2022 (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in % 2022	Eigenkapital 2022 T€	Jahresergebnis 2022 T€
Privatrechtliche Unternehmen:					
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	Krefelder Straße 205 - 52070 Aachen	16	100,00%	-15.863	-2.119
EUROGRESS Aachen Betriebs- GmbH	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen		100,00%	174	59
Kur- und Badegesellschaft mbH (KuBa)	Stadtgarten/Passstraße 79 - 52070 Aachen		100,00%	3.705	0
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA)	Mefferdatisstraße 16-18 - 52062 Aachen	9	100,00%	12.355	-1.165
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen Verwaltungs-GmbH	Mefferdatisstraße 16-18 - 52062 Aachen	16	100,00%	28	1
Aachener Parkhaus GmbH (APAG)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1, 3	99,99%	2.667	755
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG)	Schumacherstraße 14 - 52062 Aachen	3, 18	99,99%	9.332	0
ASEAG Reisen GmbH (ARG)	Großkörnstraße 56 - 52062 Aachen	1, 3	99,99%	223	0
ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH (ESBUS)	Königsbenden 26 - 52249 Eschweiler	1, 3	99,99%	26	0
Unterstützungseinrichtung Akreka GmbH	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1, 5	99,99%	1.839	0
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen		99,99%	33.407	26.384
FACTUR Billing Solutions GmbH (FACTUR)	Lombardenstraße 28 - 52070 Aachen	2, 3	99,99%	467	0
Solarpark Gödenroth GmbH & Co. KG (SP Gödenroth)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	712	254
Solarpark Ilbesheim GmbH & Co. KG (SP Ilbesheim)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	1.705	816
Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3	99,99%	183.873	0
STAWAG Energie B.V. (SE BV)	Hurkenstraat 60 - -5662 AL - Eindhoven (NL)	4	99,99%	195	-379
STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3	99,99%	85.089	0
STAWAG Energie Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	211	26
Windpark Aachen-Nord GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	7.416	2.334
Windpark Jülich GmbH & Co. KG (WP Jülich)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	3.451	-10
Windpark Laudert GmbH & Co. KG (WP Laudert)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	2.711	941
Windpark Monschau GmbH & Co. KG (WP Monschau)	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	4	99,99%	7.779	3.235
Windpark Münsterwald GmbH & Co. KG (WP Münsterwald)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	8.024	3.382
Windpark Simmerath GmbH & Co. KG (Wp Simmerath)	Rathausplatz 52152 - Simmerath	4	99,99%	12.057	3.660
Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	79,99%	7.300	2.103
Solaranlage Giebelstadt II Verwaltungs GmbH (SA Giebelstadt Verwaltung)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 7	79,99%	46	2
Better Mobility GmbH (Better Mobility)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	1, 8	73,12%	221	-221
Infrastruktur Turnow-West GmbH & Co. KG (Infrastruktur Turnow)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	6	69,96%	0	-30
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG (Turnow West I)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	69,96%	2.153	847
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG (Turnow West II)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	69,96%	1.909	797
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH (Trave EE Beteiligung)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	13, 16	62,54%	41	2
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Trave EE)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	4, 20	62,54%	12.581	3.401
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	9, 13	62,54%	1.583	1.076
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG (Bokelfeld)	Geniner Straße 80, 23560 Lübeck	9, 13	62,54%	6.803	667
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 20	59,96%	4.960	2.450
gewoge	Kleinmarschierstraße 54-58 - 52062 Aachen	18	66,87%	57.511	4.892
Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG (Riegenroth)	Himmelsau 2 - 56281 Karbach	4	58,99%	7.603	1.903
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 20	57,04%	4.415	1.954
GEGRA	Kleinmarschierstraße 54-56 - 52062 Aachen	16	55,00%	5.336	11
Regionetz GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3	50,79%	269.214	0
STAWAG Abwasser GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3, 14	50,79%	25	0
STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	14	50,79%	4.190	44
STAWAG Infrastruktur Monschau Verwaltungs GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	14, 16	50,79%	33	1
STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	14	50,79%	4.288	144
STAWAG Infrastruktur Simmerath Verwaltungs GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	14, 16	50,79%	33	1
Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)	Filterwerk - 52159 Roetgen	2	50,00%	24.391	2.318
PSW Rönkhausen GmbH & Co. KG (PSW Rönkhausen)	Platz der Impulse 1 - 58093 Hagen	2, 9	50,00%	10.022	1.067
Windpark Fischbachhöhe GmbH & Co. KG	Am Sodagraben 6 - 50127 Berghelm	4	50,00%	5.748	1.692
ELWEA GmbH (ELWEA)	Sturmshof 20 - 46238 Bottrop	4, 16	49,00%	964	-46
enewa GmbH (enewa)	Am Wachtberg 2a - 53343 Wachtberg	2, 16	49,00%	5.647	297
Gemeindewerke Ruppichterath GmbH	Brölstraße 5 - 53809 Ruppichterath	2, 16	49,00%	5.474	158
Stadtwerke Rösraht - Energie GmbH	Hauptstraße 142 - 51503 Rösraht	2, 16	49,00%	5.681	207
WEA Marl Betreibergesellschaft mbH & Co. KG	Sturmshof 20 - 46238 Bottrop	15, 16	49,00%	854	61
Wilken Pro GmbH	Hörvelsinger Weg 25-31 - 89081 Ulm	11, 16	49,00%	88	301
Windpark Oberwesel II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	49,00%	3.876	1.220
Windpark Oberwesel III GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	49,00%	3.759	1.122
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH (IWA)	Jülicher Straße 336 - 52070 Aachen	2, 16	46,00%	85	5
regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh (regio iT)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	18	47,73%	21.915	10.506
Avantis Services N.V.	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen	16, 18	41,66%	970	163
Solarpark Albessen GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	379	314
Solarpark Fürstenwalde GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	396	149
Solarpark Metzendorf GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	822	709
STAWAG Solar GmbH (STAWAG Solar)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 16	40,00%	31.538	3.097
STAWAG Solar Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	185	23
Windpark Aldenhoven GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	6.051	1.320
Windpark Braunschorn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	1.040	690
Windpark Düren-Echtz GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	2.891	1.150
Windpark Gödenroth GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	2.124	768
Windpark Lingerhahn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	2.368	954
Windpark Linnich GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	8.758	4.945
Windpark Oberwesel GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	40,00%	1.762	1.132
cogniport Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (cogniport)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	38,18%	0	-39
elect iT GmbH	Ringbahnstraße 16/18/20, 12099 Berlin	10	35,80%	941	791
vote iT GmbH	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	35,80%	3.237	1.337
WRS Softwareentwicklungs GmbH	Schillerstraße 2 - 59065 Hamm	10	35,80%	57	31
AWA Entsorgung GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	18	34,38%	23.290	1.038

Name	Sitz	Anmerkung für 2022 (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in % 2022	Eigenkapital 2022 T€	Jahresergebnis 2022 T€
AWA Service GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	17	34,38%	1.123	381
Materis GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	19	33,33%	599	86
Regio Nord Wind GmbH (Regio Nord)	Baustraße 56 - 16775 Gransee	13, 16	31,27%	11	-5
smartlab Innovationsgesellschaft mbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2	30,00%	8.677	-838
AGIT	Pauwelsstraße 17 - 52074 Aachen		29,86%	22.210	-703
Alsdorf Netz GmbH (Alsdorf Netz)	Joseph-von-Fraunhofer-Str.3a - 52477 Alsdorf	3, 14	25,91%	19.604	0
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	2, 21	25,10%	131.064	0
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	Merzbrück 216 - 52146 Würselen	16	25,01%	788	-177
Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen		25,00%	3.194	293
G.O.B. Avantis N.V.	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen	16	25,00%	-662	3.322
Eigenbetriebe:					
E18 - Aachener Stadtbetrieb	Madriker Ring 20 - 52058 Aachen	16	100,00%	9.604	559
E26 - Gebäudemanagement der Stadt Aachen	Lagerhausstraße 20 - 52064 Aachen	16	100,00%	112.548	-12.748
E42 - Volkshochschule Aachen	Peterstraße 21-25 - 52062 Aachen	16	100,00%	2.037	-4.685
E46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen	Theaterplatz 1-3 - 52062 Aachen	16	100,00%	7.951	3.465
E49 - Kulturbetrieb der Stadt Aachen	Mozartstraße 2-10 - 52058 Aachen		100,00%	79.209	-995
E 88 Eurogress	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen	16	100,00%	30.036	-2.502
Zweckverbände:					
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	Neuköllner Str. 1 - 52068 Aachen	16	25,00%	2.901	187
Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW)	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	16	25,00%	34	-6
Zweckverband Region Aachen	Rotter Bruch 6 - 52068 Aachen		20,00%	211	39
Zweckverband Studieninstitut Aachen	Leonhardstraße 23 - 52064 Aachen	16	25,00%	641	126
Sparkassenzweckverband			50,00%		
Wasserverband Eifel-Rur (sonstige Körperschaft des öffentl. Rechts)	Eisenbahnstraße 5 - 52353 Düren	16	21,21%	302.519	4.316

Bemerkungen für 2022

- (1) Anteile werden gehalten über ASEAG
- (2) Anteile werden gehalten über STAWAG
- (3) nach Ergebnisabführung; ohne Bilanzgewinn
- (4) Anteile werden gehalten über STAWAG Energie GmbH
- (5) Eigenkapital inklusive Deckungsrücklage
- (6) Anteile werden über die Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG und über d
- (7) Anteile werden über Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG gehalten
- (8) Anteile werden gehalten über regio IT GmbH
- (9) vorläufige Jahresabschlusszahlen
- (10) Anteile werden gehalten über vote IT GmbH
- (11) Anteile werden gehalten über FACTUR Billing Solutions GmbH
- (13) Anteile werden über Trave Erneuerbare Energien & Co. KG gehalten
- (14) Anteile werden über Regionetz GmbH gehalten
- (15) Anteile werden über ELWEA GmbH gehalten
- (16) Wertansätze zum 31.12.2021
- (17) Anteile werden über die AWA Entsorgung GmbH gehalten
- (18) Anteile werden direkt und indirekt gehalten
- (19) Anteile werden gehalten über ZEW
- (20) Anteile werden gehalten über Stadtwerke Lübeck GmbH
- (21) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.128.244,43	3.193.100,00		2.126.602,82	1.066.497,18	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.087.978,48	40.449.200,00		30.484.714,40	9.964.485,60	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	81.349,83	58.500,00		1.261.503,69	-1.203.003,69	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son				424.052,20	-424.052,20	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	396.105,65			10.531.853,73	-10.531.853,73	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	100.253,44	93.500,00		77.000,00	16.500,00	
* Investitionszuwendungen	23.793.931,83	43.794.300,00		44.905.726,84	-1.111.426,84	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79	-617.091,55	-15.238.296,24	-9.072.781,17
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79	-617.091,55	-15.238.296,24	-9.072.781,17
78510000 Hochbaumaßnahmen	-6.818.760,62	-19.929.316,51	-5.527.316,51	-3.635.310,68	-16.294.005,83	-14.239.104,63
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.065.199,61	-79.000.086,83	-35.745.686,83	-29.690.214,34	-49.309.872,49	-45.880.656,68
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-149.729,89	-3.786.347,03	-2.152.047,03	-246.577,26	-3.539.769,77	-3.435.236,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.033.690,12	-102.715.750,37	-43.425.050,37	-33.572.102,28	-69.143.648,09	-63.554.997,72
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.611.840,96	-74.776.838,16	-52.890.938,16	10.716.533,01	-85.493.371,17	-72.627.778,89

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	6.544,43	3.500,00		3.834,15	-334,15	
* Investitionszuwendungen	6.544,43	3.500,00		3.834,15	-334,15	
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.544,43	3.500,00		3.834,15	-334,15	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-550.400,00	-450.000,00		-550.400,00	-630.400,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-550.400,00	-450.000,00		-550.400,00	-630.400,00
78510000 Hochbaumaßnahmen						-2.601.313,39
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-2.601.313,39
** Saldo Investitionsmaßnahme		-670.400,00	-570.000,00		-670.400,00	-3.231.713,39

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.426.000,00		851.542,00	574.458,00	
* Investitionszuwendungen		1.426.000,00		851.542,00	574.458,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.029,77	-2.687.839,03	-1.261.839,03	-86.525,64	-2.601.313,39	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.029,77	-2.687.839,03	-1.261.839,03	-86.525,64	-2.601.313,39	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.029,77	-1.341.839,03	-1.341.839,03	765.016,36	-2.106.855,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000200 Grundstücksangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-340.000,00			-340.000,00	-340.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00			-340.000,00	-340.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-340.000,00			-340.000,00	-340.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-900.599,20	-14.053.407,95	-7.803.407,95	-606.623,71	-13.446.784,24	-7.257.396,33
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-900.599,20	-14.053.407,95	-7.803.407,95	-606.623,71	-13.446.784,24	-7.257.396,33
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00		
** Saldo Investitionsmaßnahme	-900.599,20	-14.058.707,95	-7.808.707,95	-611.923,71	-13.446.784,24	-7.257.396,33

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		70.500,00			70.500,00	
* Investitionszuwendungen		70.500,00			70.500,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-520.000,00	-3.599.700,00	-980.500,00	-1.358.000,00	-2.241.700,00	-2.241.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00	-3.599.700,00	-980.500,00	-1.358.000,00	-2.241.700,00	-2.241.700,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-520.000,00	-3.529.200,00	-980.500,00	-1.358.000,00	-2.171.200,00	-2.241.700,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130310000100 Modernisierungsmaßna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-335.000,00		-335.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-335.000,00		-335.000,00		
** Saldo Investitionsmaßnahme		-335.000,00		-335.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.411.000,00			-3.411.000,00	-3.411.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.411.000,00			-3.411.000,00	-3.411.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.411.000,00			-3.411.000,00	-3.411.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00	-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00	-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00	-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-152.500,00	-2.500,00	-13.157,88	-139.342,12	-139.342,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-652.500,00	-502.500,00	-13.157,88	-639.342,12	-639.342,12
** Saldo Investitionsmaßnahme		-652.500,00	-502.500,00	-13.157,88	-639.342,12	-639.342,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63	-17.552,30	-1.517.559,33	-1.666.319,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63	-17.552,30	-1.517.559,33	-1.666.319,74
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63	-17.552,30	-1.517.559,33	-1.666.319,74

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-27.935,00	-27.935,00		-27.935,00	-7.331,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.935,00	-27.935,00		-27.935,00	-7.331,76
** Saldo Investitionsmaßnahme		-27.935,00	-27.935,00		-27.935,00	-7.331,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000900 Elektrisches Lastenf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.990,00					
* Investitionszuwendungen	2.990,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.990,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.400,00	-2.400,00	
* Investitionszuwendungen				2.400,00	-2.400,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				2.400,00	-2.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-14.200,00	-14.200,00	-12.559,97	-1.640,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.200,00	-14.200,00	-12.559,97	-1.640,03	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-14.200,00	-14.200,00	-12.559,97	-1.640,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.848.864,00	-2.848.864,00	
* Investitionszuwendungen				2.848.864,00	-2.848.864,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				2.848.864,00	-2.848.864,00	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.780,00					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.260,00					
* Investitionszuwendungen	56.040,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	56.040,00					

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.890,00					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.480,00					
* Investitionszuwendungen	28.370,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	28.370,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	412.816,10	390.000,00			390.000,00	
* Investitionszuwendungen	412.816,10	390.000,00			390.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	412.816,10	390.000,00			390.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				15.000,00	-15.000,00	
* Investitionszuwendungen				15.000,00	-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				15.000,00	-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000300 Fluthilfen KGS Korne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		85.000,00			85.000,00	
* Investitionszuwendungen		85.000,00			85.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		85.000,00			85.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				434.796,32	-434.796,32	
* Investitionszuwendungen				434.796,32	-434.796,32	
** Saldo Investitionsmaßnahme				434.796,32	-434.796,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				98.143,54	-98.143,54	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.223,00			1.487.857,68	-1.487.857,68	
* Investitionszuwendungen	162.223,00			1.586.001,22	-1.586.001,22	
** Saldo Investitionsmaßnahme	162.223,00			1.586.001,22	-1.586.001,22	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00			-7.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		849.800,00		856.077,36	-6.277,36	
* Investitionszuwendungen		849.800,00		856.077,36	-6.277,36	
** Saldo Investitionsmaßnahme		849.800,00		856.077,36	-6.277,36	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00			3.352.800,00	
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00			3.352.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		3.352.800,00			3.352.800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.805,40	15.000,00		3.142,11	11.857,89	
* Investitionszuwendungen	2.805,40	15.000,00		3.142,11	11.857,89	
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.805,40	15.000,00		3.142,11	11.857,89	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00			24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00			24.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		24.000,00			24.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001700 Dienstl. Endgeräte f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	957.500,00					
* Investitionszuwendungen	957.500,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	957.500,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002000 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				362.030,30	-362.030,30	
* Investitionszuwendungen				362.030,30	-362.030,30	
** Saldo Investitionsmaßnahme				362.030,30	-362.030,30	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	489,69	1.500,00		701,47	798,53	
* Investitionszuwendungen	489,69	1.500,00		701,47	798,53	
** Saldo Investitionsmaßnahme	489,69	1.500,00		701,47	798,53	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	899,48			446,10	-446,10	
* Investitionszuwendungen	899,48			446,10	-446,10	
** Saldo Investitionsmaßnahme	899,48			446,10	-446,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.397,36	27.700,00		2.321,96	25.378,04	
* Investitionszuwendungen	5.397,36	27.700,00		2.321,96	25.378,04	
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.397,36	27.700,00		2.321,96	25.378,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				2.300,70	-2.300,70	
* Investitionszuwendungen				2.300,70	-2.300,70	
** Saldo Investitionsmaßnahme				2.300,70	-2.300,70	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	72.000,00	40.000,00		65.000,00	-25.000,00	
* Investitionszuwendungen	72.000,00	40.000,00		65.000,00	-25.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	72.000,00	40.000,00		65.000,00	-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	327.250,00					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.500.000,00			1.500.000,00	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				140.250,00	-140.250,00	
* Investitionszuwendungen	327.250,00	1.500.000,00		140.250,00	1.359.750,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	327.250,00	1.500.000,00		140.250,00	1.359.750,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	137.870,10					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.500.000,00			1.500.000,00	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden				1.049.277,43	-1.049.277,43	
* Investitionszuwendungen	137.870,10	1.500.000,00		1.049.277,43	450.722,57	
** Saldo Investitionsmaßnahme	137.870,10	1.500.000,00		1.049.277,43	450.722,57	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001200 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				125.838,70	-125.838,70	
* Investitionszuwendungen				125.838,70	-125.838,70	
** Saldo Investitionsmaßnahme				125.838,70	-125.838,70	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000700 Aktionsprogramm "Auf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				1.911,79	-1.911,79	
* Investitionszuwendungen				1.911,79	-1.911,79	
** Saldo Investitionsmaßnahme				1.911,79	-1.911,79	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010240000100 Sportplätze und Stad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-35.700,00			-35.700,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.700,00			-35.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-35.700,00			-35.700,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				77.000,00	-77.000,00	
* Investitionszuwendungen				77.000,00	-77.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				77.000,00	-77.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		282.200,00			282.200,00	
* Investitionszuwendungen		282.200,00			282.200,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		282.200,00			282.200,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	220.839,06			389.883,00	-389.883,00	
* Investitionszuwendungen	220.839,06			389.883,00	-389.883,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-590.060,00	-590.060,00		-590.060,00	-330.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-590.060,00	-590.060,00		-590.060,00	-330.060,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	220.839,06	-590.060,00	-590.060,00	389.883,00	-979.943,00	-330.060,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				761.746,00	-761.746,00	
* Investitionszuwendungen				761.746,00	-761.746,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				761.746,00	-761.746,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				8.647,11	-8.647,11	
* Investitionszuwendungen				8.647,11	-8.647,11	
** Saldo Investitionsmaßnahme				8.647,11	-8.647,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	296.857,60	222.500,00		178.102,00	44.398,00	
* Investitionszuwendungen	296.857,60	222.500,00		178.102,00	44.398,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30	-484.836,52	-410.439,78	-449.574,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30	-484.836,52	-410.439,78	-449.574,89
** Saldo Investitionsmaßnahme	232.733,90	-672.776,30	-895.276,30	-306.734,52	-366.041,78	-449.574,89

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000200 Herrichtung Unterkün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.000,00			2.000,00	
* Investitionszuwendungen		2.000,00			2.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		2.000,00			2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.438.086,14	-19.500.000,00		-13.612.141,46	-5.887.858,54	-5.887.858,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.438.086,14	-19.500.000,00		-13.612.141,46	-5.887.858,54	-5.887.858,54
** Saldo Investitionsmaßnahme	-20.438.086,14	-19.500.000,00		-13.612.141,46	-5.887.858,54	-5.887.858,54

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-201.480,91					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.480,91					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-201.480,91					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-623.758,07	-166.758,07	-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-623.758,07	-166.758,07	-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-623.758,07	-166.758,07	-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.074.167,18	-2.074.167,18	-15.700,88	-2.058.466,30	-350.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.074.167,18	-2.074.167,18	-15.700,88	-2.058.466,30	-350.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.074.167,18	-2.074.167,18	-15.700,88	-2.058.466,30	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	-260.661,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	-260.661,64
** Saldo Investitionsmaßnahme		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	-260.661,64

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		370.000,00			370.000,00	
* Investitionszuwendungen		370.000,00			370.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-160.073,69	-861.867,16	-386.867,16	-185.317,74	-676.549,42	-676.549,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.073,69	-861.867,16	-386.867,16	-185.317,74	-676.549,42	-676.549,42
** Saldo Investitionsmaßnahme	-160.073,69	-491.867,16	-386.867,16	-185.317,74	-306.549,42	-676.549,42

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-308.477,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-308.477,12
** Saldo Investitionsmaßnahme	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-308.477,12

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.259,25	-25.000,00	-25.000,00	-4.048,75	-20.951,25	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.259,25	-25.000,00	-25.000,00	-4.048,75	-20.951,25	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-33.259,25	-25.000,00	-25.000,00	-4.048,75	-20.951,25	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		5.013.700,00			5.013.700,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				10.490.673,03	-10.490.673,03	
* Investitionszuwendungen		5.013.700,00		10.490.673,03	-5.476.973,03	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-142.838,21	-7.308.203,72	-623.203,72	-8.012.042,26	703.838,54	-1.796.161,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.838,21	-7.308.203,72	-623.203,72	-8.012.042,26	703.838,54	-1.796.161,46
** Saldo Investitionsmaßnahme	-142.838,21	-2.294.503,72	-623.203,72	2.478.630,77	-4.773.134,49	-1.796.161,46

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75		-383.609,75	-383.609,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75		-383.609,75	-383.609,75
** Saldo Investitionsmaßnahme	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75		-383.609,75	-383.609,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
** Saldo Investitionsmaßnahme		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-8.778,68	8.778,68	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.778,68	8.778,68	
** Saldo Investitionsmaßnahme				-8.778,68	8.778,68	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-567.409,36	-567.409,36	-510.076,36	-57.333,00	-72.333,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-567.409,36	-567.409,36	-510.076,36	-57.333,00	-72.333,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-567.409,36	-567.409,36	-510.076,36	-57.333,00	-72.333,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.682,72					
* Investitionszuwendungen	2.682,72					
** Saldo Investitionsmaßnahme	2.682,72					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00	-2.856,00	-1.765.144,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00	-2.856,00	-1.765.144,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.768.000,00	-1.768.000,00	-2.856,00	-1.765.144,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.703,09	-1.427.438,00	-1.327.438,00	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.703,09	-1.427.438,00	-1.327.438,00	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.703,09	-1.427.438,00	-1.327.438,00	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-71.389,00	-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.389,00	-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
** Saldo Investitionsmaßnahme	-71.389,00	-602,94	-602,94		-602,94	-602,94

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	30.500,00					
* Investitionszuwendungen	30.500,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	30.500,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.117,28					
* Investitionszuwendungen	34.117,28					
** Saldo Investitionsmaßnahme	34.117,28					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	-592.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	-592.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	-592.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15
** Saldo Investitionsmaßnahme	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		144.000,00			144.000,00	
* Investitionszuwendungen		144.000,00			144.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		144.000,00			144.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.020,66					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.020,66					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-38.020,66					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		710.000,00			710.000,00	
* Investitionszuwendungen		710.000,00			710.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.468,97	-1.198.624,62	-198.624,62	-57.196,58	-1.141.428,04	-1.261.428,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.468,97	-1.198.624,62	-198.624,62	-57.196,58	-1.141.428,04	-1.261.428,04
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.468,97	-488.624,62	-198.624,62	-57.196,58	-431.428,04	-1.261.428,04

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00			300.000,00	
* Investitionszuwendungen		300.000,00			300.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-60.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-60.000,00		-250.000,00	-250.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		50.000,00	-60.000,00		50.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		341.100,00			341.100,00	
* Investitionszuwendungen		341.100,00			341.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.012,56	-842.987,44	-442.987,44		-842.987,44	-842.987,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.012,56	-842.987,44	-442.987,44		-842.987,44	-842.987,44
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.012,56	-501.887,44	-442.987,44		-501.887,44	-842.987,44

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011300 Geschwister-Scholl-S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.000,00			-105.000,00	-134.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000,00			-105.000,00	-134.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-105.000,00			-105.000,00	-134.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-192.519,73	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.519,73	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-192.519,73	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		455.000,00			455.000,00	
* Investitionszuwendungen		455.000,00			455.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-472.000,00	-70.000,00	-10.895,91	-461.104,09	-461.104,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-472.000,00	-70.000,00	-10.895,91	-461.104,09	-461.104,09
** Saldo Investitionsmaßnahme		-17.000,00	-70.000,00	-10.895,91	-6.104,09	-461.104,09

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-620.000,00			-620.000,00	-620.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-620.000,00			-620.000,00	-620.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-620.000,00			-620.000,00	-620.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18	-1.080.716,00	11.088,82	-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18	-1.080.716,00	11.088,82	-45.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18	-1.080.716,00	11.088,82	-45.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500.000,00			500.000,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				38.880,00	-38.880,00	
* Investitionszuwendungen		500.000,00		38.880,00	461.120,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.818,62	-1.424.181,38	-174.181,38	-12.191,82	-1.411.989,56	-1.450.869,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.818,62	-1.424.181,38	-174.181,38	-12.191,82	-1.411.989,56	-1.450.869,56
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.818,62	-924.181,38	-174.181,38	26.688,18	-950.869,56	-1.450.869,56

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-416.000,00	-336.000,00	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-416.000,00	-336.000,00	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36
** Saldo Investitionsmaßnahme		-416.000,00	-336.000,00	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012700 Bastei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		280.000,00			280.000,00	
* Investitionszuwendungen		280.000,00			280.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-320.000,00		-45.894,51	-274.105,49	-800.305,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000,00		-45.894,51	-274.105,49	-800.305,49
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00		-45.894,51	5.894,51	-800.305,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012800 Hohenstaufenallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		768.800,00			768.800,00	
* Investitionszuwendungen		768.800,00			768.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-891.000,00			-891.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-891.000,00			-891.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-122.200,00			-122.200,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	732.598,00					
* Investitionszuwendungen	732.598,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-6.539,97	6.539,97	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.539,97	6.539,97	
** Saldo Investitionsmaßnahme	732.598,00			-6.539,97	6.539,97	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-886.726,73	-476.726,73	-811.927,99	-74.798,74	-133.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-886.726,73	-476.726,73	-811.927,99	-74.798,74	-133.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-886.726,73	-476.726,73	-811.927,99	-74.798,74	-133.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-341,61	-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-133.728,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341,61	-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-133.728,05
** Saldo Investitionsmaßnahme	-341,61	-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-133.728,05

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12
** Saldo Investitionsmaßnahme		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.017,20			4.953,90	-4.953,90	
* Investitionszuwendungen	69.017,20			4.953,90	-4.953,90	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00		-146.191,00	-146.191,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00		-146.191,00	-146.191,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	67.708,20	-146.191,00	-146.191,00	4.953,90	-151.144,90	-146.191,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-170.000,00	-170.000,00	-7.976,79	-162.023,21	-162.023,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00	-170.000,00	-7.976,79	-162.023,21	-162.023,21
** Saldo Investitionsmaßnahme		-170.000,00	-170.000,00	-7.976,79	-162.023,21	-162.023,21

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-754.430,69	-40.186,18	-186,18	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.430,69	-40.186,18	-186,18	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18
** Saldo Investitionsmaßnahme	-754.430,69	-40.186,18	-186,18	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-383.000,00			-383.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.000,00			-383.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-383.000,00			-383.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.327,07					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.327,07					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.327,07					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-130.000,00	-130.000,00	-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-130.000,00	-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45
** Saldo Investitionsmaßnahme		-130.000,00	-130.000,00	-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001800 Zufahrt Kleingartena
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00			-57.600,00	-57.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00			-57.600,00	-57.600,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-57.600,00			-57.600,00	-57.600,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	396.105,65					
* Investitionszuwendungen	396.105,65					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97		-103.646,97	-103.646,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97		-103.646,97	-103.646,97
** Saldo Investitionsmaßnahme	390.014,34	-103.646,97	-103.646,97		-103.646,97	-103.646,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	560.799,00	1.953.500,00		829.259,00	1.124.241,00	
* Investitionszuwendungen	560.799,00	1.953.500,00		829.259,00	1.124.241,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.770,78	-2.039.801,78	-358.801,78	-165.742,42	-1.874.059,36	-2.674.059,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.770,78	-2.039.801,78	-358.801,78	-165.742,42	-1.874.059,36	-2.674.059,36
** Saldo Investitionsmaßnahme	540.028,22	-86.301,78	-358.801,78	663.516,58	-749.818,36	-2.674.059,36

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00	-25.000,00	-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76		-24.043,76	-24.043,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76		-24.043,76	-24.043,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76		-24.043,76	-24.043,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-40.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.800,00					
* Investitionszuwendungen	3.800,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	3.800,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31	-312,20	-120.430,11	-361,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31	-312,20	-120.430,11	-361,49
** Saldo Investitionsmaßnahme	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31	-312,20	-120.430,11	-361,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.619,58	-1.167.340,47	-1.037.340,47	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.619,58	-1.167.340,47	-1.037.340,47	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12
** Saldo Investitionsmaßnahme	-7.619,58	-1.167.340,47	-1.037.340,47	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-120.000,00	-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-120.000,00	-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00	-120.000,00	-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002200 Brücke B034 Weg zum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-176.223,24	-60.000,00	-60.000,00	-601,12	-59.398,88	-59.398,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.223,24	-60.000,00	-60.000,00	-601,12	-59.398,88	-59.398,88
** Saldo Investitionsmaßnahme	-176.223,24	-60.000,00	-60.000,00	-601,12	-59.398,88	-59.398,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36	-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36	-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17
** Saldo Investitionsmaßnahme	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36	-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-161.459,92					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.459,92					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-161.459,92					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-403.000,00	-313.000,00	-16.757,81	-386.242,19	-506.242,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-403.000,00	-313.000,00	-16.757,81	-386.242,19	-506.242,19
** Saldo Investitionsmaßnahme		-403.000,00	-313.000,00	-16.757,81	-386.242,19	-506.242,19

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37
** Saldo Investitionsmaßnahme	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.124.494,16	-1.124.494,16	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90		-375.491,90	-375.491,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90		-375.491,90	-375.491,90
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90		-375.491,90	-375.491,90

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-9.815,98	-9.815,98	-9.815,98		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.815,98	-9.815,98	-9.815,98		
** Saldo Investitionsmaßnahme		-9.815,98	-9.815,98	-9.815,98		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001300 Horbacher Str., Quer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				21.100,00	-21.100,00	
* Investitionszuwendungen				21.100,00	-21.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.538,03					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.538,03					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-26.538,03			21.100,00	-21.100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07	-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07	-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07	-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.000,00	495.000,00		50.000,00	445.000,00	
* Investitionszuwendungen	7.000,00	495.000,00		50.000,00	445.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-784.520,52	-234.520,52	-155.289,95	-629.230,57	-629.230,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-784.520,52	-234.520,52	-155.289,95	-629.230,57	-629.230,57
** Saldo Investitionsmaßnahme	7.000,00	-289.520,52	-234.520,52	-105.289,95	-184.230,57	-629.230,57

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-77.042,29	-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	-9.575,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.042,29	-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	-9.575,06
** Saldo Investitionsmaßnahme	-77.042,29	-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	-9.575,06

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79	-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79	-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40
** Saldo Investitionsmaßnahme	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79	-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-3.581,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-3.581,75
** Saldo Investitionsmaßnahme		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-3.581,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-66.332,14					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.332,14					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-66.332,14					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				46.700,00	-46.700,00	
* Investitionszuwendungen				46.700,00	-46.700,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79		-108.285,79	-109.132,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79		-108.285,79	-109.132,38
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79	46.700,00	-154.985,79	-109.132,38

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-182.971,19	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.971,19	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-182.971,19	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-2.001,05	2.001,05	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.001,05	2.001,05	
** Saldo Investitionsmaßnahme				-2.001,05	2.001,05	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-84.234,35	-181.146,73	-101.146,73	-102.467,01	-78.679,72	-78.679,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.234,35	-181.146,73	-101.146,73	-102.467,01	-78.679,72	-78.679,72
** Saldo Investitionsmaßnahme	-84.234,35	-181.146,73	-101.146,73	-102.467,01	-78.679,72	-78.679,72

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-32.458,40	12.458,40	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-32.458,40	12.458,40	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00		-32.458,40	12.458,40	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-952,00	-265.256,76	-265.256,76	-259.616,01	-5.640,75	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,00	-265.256,76	-265.256,76	-259.616,01	-5.640,75	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-952,00	-265.256,76	-265.256,76	-259.616,01	-5.640,75	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-330,98					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330,98					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-330,98					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	-128.967,17	-28.967,17	-126.388,85	-2.578,32	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-128.967,17	-28.967,17	-126.388,85	-2.578,32	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-200.000,00	-128.967,17	-28.967,17	-126.388,85	-2.578,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.513.000,00	-1.513.000,00	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.513.000,00	-1.513.000,00	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.513.000,00	-1.513.000,00	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00			375.000,00	
* Investitionszuwendungen		375.000,00			375.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-128.172,46	-1.983.632,50	-1.483.632,50	-19.527,03	-1.964.105,47	-800.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.172,46	-1.983.632,50	-1.483.632,50	-19.527,03	-1.964.105,47	-800.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-128.172,46	-1.608.632,50	-1.483.632,50	-19.527,03	-1.589.105,47	-800.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.800,00					
* Investitionszuwendungen	162.800,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.995,27					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.995,27					
** Saldo Investitionsmaßnahme	145.804,73					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				11.000,00	-11.000,00	
* Investitionszuwendungen				11.000,00	-11.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-573.040,00	-573.040,00	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-573.040,00	-573.040,00	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50
** Saldo Investitionsmaßnahme		-573.040,00	-573.040,00	1.182,50	-574.222,50	-563.222,50

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93	-21.871,95	-421.612,98	-443.484,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93	-21.871,95	-421.612,98	-443.484,93
** Saldo Investitionsmaßnahme	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93	-21.871,95	-421.612,98	-443.484,93

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-19.639,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-19.639,46
** Saldo Investitionsmaßnahme		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-19.639,46

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				21.062,28	-21.062,28	
* Investitionszuwendungen				21.062,28	-21.062,28	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-171.056,96	-100.000,00	-100.000,00	-79.507,80	-20.492,20	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.056,96	-100.000,00	-100.000,00	-79.507,80	-20.492,20	-5.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-171.056,96	-100.000,00	-100.000,00	-58.445,52	-41.554,48	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008700 Brücke Campus West
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.642,24	-281.357,76	-191.357,76	-107.828,67	-173.529,09	-170.529,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.642,24	-281.357,76	-191.357,76	-107.828,67	-173.529,09	-170.529,09
** Saldo Investitionsmaßnahme	-18.642,24	-281.357,76	-191.357,76	-107.828,67	-173.529,09	-170.529,09

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00	-180.000,00	-975,80	-179.024,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-180.000,00	-975,80	-179.024,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-180.000,00	-180.000,00	-975,80	-179.024,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-430.701,30	-1.850.998,70	-1.020.998,70	-310.812,45	-1.540.186,25	-2.371.721,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.701,30	-1.850.998,70	-1.020.998,70	-310.812,45	-1.540.186,25	-2.371.721,35
** Saldo Investitionsmaßnahme	-430.701,30	-1.850.998,70	-1.020.998,70	-310.812,45	-1.540.186,25	-2.371.721,35

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009200 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-195.300,00	-184.300,00		-195.300,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.300,00	-184.300,00		-195.300,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-195.300,00	-184.300,00		-195.300,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		190.400,00			190.400,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				145.149,54	-145.149,54	
* Investitionszuwendungen		190.400,00		145.149,54	45.250,46	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.602.198,62	-1.432.198,62	-225.730,12	-1.376.468,50	-76.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.602.198,62	-1.432.198,62	-225.730,12	-1.376.468,50	-76.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.411.798,62	-1.432.198,62	-80.580,58	-1.331.218,04	-76.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-2.087.900,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-2.087.900,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-2.087.900,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50		-711.804,50	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50		-711.804,50	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50		-711.804,50	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-482.337,91	-1.105.221,17	-555.221,17	-312.504,32	-792.716,85	-792.716,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.337,91	-1.105.221,17	-555.221,17	-312.504,32	-792.716,85	-792.716,85
** Saldo Investitionsmaßnahme	-482.337,91	-1.105.221,17	-555.221,17	-312.504,32	-792.716,85	-792.716,85

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		610.000,00			610.000,00	
* Investitionszuwendungen		610.000,00			610.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.020.000,00	-350.000,00		-1.020.000,00	-1.020.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.020.000,00	-350.000,00		-1.020.000,00	-1.020.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-410.000,00	-350.000,00		-410.000,00	-1.020.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010300 Radweg Richterich-AV
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-310.500,00	-310.500,00	-133.285,58	-177.214,42	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-310.500,00	-310.500,00	-133.285,58	-177.214,42	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-310.500,00	-310.500,00	-133.285,58	-177.214,42	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-400.000,00	-300.000,00		-400.000,00	-82.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00	-300.000,00		-400.000,00	-82.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-400.000,00	-300.000,00		-400.000,00	-82.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010900 Starke Achsen im Bus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				412.063,72	-412.063,72	
* Investitionszuwendungen				412.063,72	-412.063,72	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-320.000,00		-3.925,81	-316.074,19	-728.137,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000,00		-3.925,81	-316.074,19	-728.137,91
** Saldo Investitionsmaßnahme		-320.000,00		408.137,91	-728.137,91	-728.137,91

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011000 Radweg Falkenbachvia
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-258.400,00			-258.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-258.400,00			-258.400,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-258.400,00			-258.400,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011100 Radvorrangroute Preu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011200 Radvorrangroute Burt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	58.753,44	92.500,00			92.500,00	
* Investitionszuwendungen	58.753,44	92.500,00			92.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-187.493,13	-2.493,13	-117.256,91	-70.236,22	-40.244,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-187.493,13	-2.493,13	-117.256,91	-70.236,22	-40.244,41
** Saldo Investitionsmaßnahme	58.753,44	-94.993,13	-2.493,13	-117.256,91	22.263,78	-40.244,41

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	82.609,80					
* Investitionszuwendungen	82.609,80					
** Saldo Investitionsmaßnahme	82.609,80					

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		244.000,00			244.000,00	
* Investitionszuwendungen		244.000,00			244.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		244.000,00			244.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		198.500,00			198.500,00	
* Investitionszuwendungen		198.500,00			198.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		198.500,00			198.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-69.200,00	-69.200,00		-69.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-69.200,00	-69.200,00		-69.200,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-69.200,00	-69.200,00		-69.200,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	473.729,95			1.519.673,28	-1.519.673,28	
* Investitionszuwendungen	473.729,95			1.519.673,28	-1.519.673,28	
** Saldo Investitionsmaßnahme	473.729,95			1.519.673,28	-1.519.673,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				45.660,00	-45.660,00	
* Investitionszuwendungen				45.660,00	-45.660,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				45.660,00	-45.660,00	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002900 Verl. Bew.parkpl. i.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-160.000,00			-160.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-650.000,00			-650.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00			-650.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-650.000,00			-650.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011200 Rekover (V2X-UseCase
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		50.000,00			50.000,00	
* Investitionszuwendungen		50.000,00			50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		50.000,00			50.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011300 nFÜnd "Datenfusion"
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		40.000,00			40.000,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80	-109.340,29	-163.442,51	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80	-109.340,29	-163.442,51	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80	-109.340,29	-163.442,51	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-679,66					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679,66					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-679,66					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.871,79	-1.871,79	-1.388,98	-482,81	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.871,79	-1.871,79	-1.388,98	-482,81	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.871,79	-1.871,79	-1.388,98	-482,81	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34		-1.356,34	-1.356,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34		-1.356,34	-1.356,34
** Saldo Investitionsmaßnahme	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34		-1.356,34	-1.356,34

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002500 Spielplatz Augustine
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.800,00			32.800,00	
* Investitionszuwendungen		32.800,00			32.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		32.800,00			32.800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00	-6.072,57	-307.687,43	-447.687,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00	-6.072,57	-307.687,43	-447.687,43
** Saldo Investitionsmaßnahme		-313.760,00	-313.760,00	-6.072,57	-307.687,43	-447.687,43

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-360.000,00	-360.000,00	-5.462,10	-354.537,90	-217.643,28
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00	-360.000,00	-5.462,10	-354.537,90	-217.643,28
** Saldo Investitionsmaßnahme		-360.000,00	-360.000,00	-5.462,10	-354.537,90	-217.643,28

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000 Toilettenanlage im W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	198.279,90			9.200,10	-9.200,10	
* Investitionszuwendungen	198.279,90			9.200,10	-9.200,10	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74		-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00		-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74		-229.178,74	-229.178,74
** Saldo Investitionsmaßnahme	198.279,90	-229.178,74	-229.178,74	9.200,10	-238.378,84	-229.178,74

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		480.000,00		1.251.641,00	-771.641,00	
* Investitionszuwendungen		480.000,00		1.251.641,00	-771.641,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-13.488,23	-928.734,43	-328.734,43	-151.961,77	-776.772,66	-776.189,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.488,23	-928.734,43	-328.734,43	-151.961,77	-776.772,66	-776.189,56
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.488,23	-448.734,43	-328.734,43	1.099.679,23	-1.548.413,66	-776.189,56

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				128.000,00	-128.000,00	
* Investitionszuwendungen				128.000,00	-128.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				128.000,00	-128.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-52.000,00	-52.000,00	-45.871,65	-6.128,35	-25.566,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.000,00	-52.000,00	-45.871,65	-6.128,35	-25.566,92
** Saldo Investitionsmaßnahme		-52.000,00	-52.000,00	-45.871,65	-6.128,35	-25.566,92

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öff.Grünfl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.231,91					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.231,91					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.231,91					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-182.704,64	-78.304,64		-182.704,64	-225.867,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-182.704,64	-78.304,64		-182.704,64	-225.867,01
** Saldo Investitionsmaßnahme		-182.704,64	-78.304,64		-182.704,64	-225.867,01

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-4.166,38	-4.166,38		-4.166,38	-4.166,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.166,38	-4.166,38		-4.166,38	-4.166,38
** Saldo Investitionsmaßnahme		-4.166,38	-4.166,38		-4.166,38	-4.166,38

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpfliegewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00			400.000,00	
* Investitionszuwendungen		400.000,00			400.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		400.000,00			400.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62	-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62	-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62	-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	-105.640,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	-500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-105.640,00		-106.140,00	-106.140,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-106.140,00	-105.640,00		-106.140,00	-106.140,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00			200.000,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00			200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.755,99	-118.274,99	-43.274,99		-118.274,99	-118.274,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.755,99	-118.274,99	-43.274,99		-118.274,99	-118.274,99
** Saldo Investitionsmaßnahme	-31.755,99	81.725,01	-43.274,99		81.725,01	-118.274,99

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		460.000,00			460.000,00	
* Investitionszuwendungen		460.000,00			460.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-234.086,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-234.086,10
** Saldo Investitionsmaßnahme		460.000,00			460.000,00	-234.086,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68	-28.592,39	-836.048,29	-795.420,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68	-28.592,39	-836.048,29	-795.420,50
** Saldo Investitionsmaßnahme	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68	-28.592,39	-836.048,29	-795.420,50

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003900 Mobile Bäume
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				47.520,00	-47.520,00	
* Investitionszuwendungen				47.520,00	-47.520,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				47.520,00	-47.520,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190005000 Stadtgrün (Bundespre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				15.000,00	-15.000,00	
* Investitionszuwendungen				15.000,00	-15.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				15.000,00	-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000300 Sanierung Entnahmetu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85
** Saldo Investitionsmaßnahme	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-25.596,16	-98.784,84	-59.784,84		-98.784,84	-79.984,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-25.596,16	-98.784,84	-59.784,84		-98.784,84	-79.984,84
** Saldo Investitionsmaßnahme	-25.596,16	-98.684,84	-59.784,84		-98.684,84	-79.984,84

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-100,00			-100,00	-105.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100,00			-100,00	-105.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100,00			-100,00	-105.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
** Saldo Investitionsmaßnahme	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-66.516,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-66.516,39
** Saldo Investitionsmaßnahme		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-66.516,39

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
** Saldo Investitionsmaßnahme	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003300 Umsetzung Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00			32.000,00	
* Investitionszuwendungen		32.000,00			32.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		22.000,00			22.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.979,50					
* Investitionszuwendungen	12.979,50					
** Saldo Investitionsmaßnahme	12.979,50					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-12.604,48					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.604,48					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.604,48					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-14.215,74					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.215,74					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-14.215,74					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-27.907,88					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.907,88					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-27.907,88					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002600 Neub Brücke,Revier G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-24.100,00		-15.886,50	-8.213,50	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.100,00		-15.886,50	-8.213,50	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-24.100,00		-15.886,50	-8.213,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92	-2.109,92		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92	-2.109,92		
** Saldo Investitionsmaßnahme	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92	-2.109,92		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004500 Baumpflanz.Kooperati
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	10.000,00					
* Investitionszuwendungen	10.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	10.000,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004900 Waldschadenshilfe -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				135.848,35	-135.848,35	
* Investitionszuwendungen				135.848,35	-135.848,35	
** Saldo Investitionsmaßnahme				135.848,35	-135.848,35	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		100,00			100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-13.000,00			-13.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00			-13.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-12.000,00			-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.562,04	800,00			800,00	
* Investitionszuwendungen	44.562,04	800,00			800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-83.098,68	-82.098,68		-83.098,68	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.098,68	-82.098,68		-83.098,68	-82.098,68
** Saldo Investitionsmaßnahme	44.562,04	-82.298,68	-82.098,68		-82.298,68	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.179,15	4.700,00			4.700,00	
* Investitionszuwendungen	7.179,15	4.700,00			4.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	7.179,15	4.700,00			4.700,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002400 Entsiegelungs- und B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		40.000,00			40.000,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002500 Kataster zur Bodenkü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		44.000,00		3.236,80	40.763,20	
* Investitionszuwendungen		44.000,00		3.236,80	40.763,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme		44.000,00		3.236,80	40.763,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.000,00	1.000,00			1.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000800 ACCorD, AC Corridor
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-4.255,94					
* Investitionszuwendungen	-4.255,94					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.255,94					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000300 ACCorD - AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	78.370,52					
* Investitionszuwendungen	78.370,52					
** Saldo Investitionsmaßnahme	78.370,52					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000600 Breitbandausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son				424.052,20	-424.052,20	
* Investitionszuwendungen				424.052,20	-424.052,20	
** Saldo Investitionsmaßnahme				424.052,20	-424.052,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002400 AKzentE 4.0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		300,00			300,00	
* Investitionszuwendungen		300,00			300,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		300,00			300,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-12.000,00			-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.847.314,40	11.297.500,00		11.297.566,02	-66,02	
* Investitionszuwendungen	10.847.314,40	11.297.500,00		11.297.566,02	-66,02	
** Saldo Investitionsmaßnahme	10.847.314,40	11.297.500,00		11.297.566,02	-66,02	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.484.748,00	6.699.300,00		6.699.380,00	-80,00	
* Investitionszuwendungen	6.484.748,00	6.699.300,00		6.699.380,00	-80,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.484.748,00	6.699.300,00		6.699.380,00	-80,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	808.349,00	842.500,00		842.514,00	-14,00	
* Investitionszuwendungen	808.349,00	842.500,00		842.514,00	-14,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	808.349,00	842.500,00		842.514,00	-14,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000400 Klimaschutzfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		324.200,00		648.479,90	-324.279,90	
* Investitionszuwendungen		324.200,00		648.479,90	-324.279,90	
** Saldo Investitionsmaßnahme		324.200,00		648.479,90	-324.279,90	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00	-10.467,84	-62.227,16	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00	-10.467,84	-62.227,16	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00	-10.467,84	-62.227,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500500 Dachsanierung Gut Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-68.149,24					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.149,24					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-68.149,24					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500800 Dachsanierung Langha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen						-33.415,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-33.415,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-33.415,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-59.586,93					
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-59.586,93					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-59.586,93					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00	-371.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00	-371.000,00		
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00	-371.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100500 Gut Berensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen						-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen	-595,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-595,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600300 Gut Bovenberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.128.244,43	3.193.100,00		2.126.602,82	1.066.497,18	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.087.978,48	40.449.200,00		30.484.714,40	9.964.485,60	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	81.349,83	58.500,00		1.261.503,69	-1.203.003,69	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc				424.052,20	-424.052,20	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	396.105,65			10.531.853,73	-10.531.853,73	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	100.253,44	93.500,00		77.000,00	16.500,00	
* Investitionszuwendungen	23.793.931,83	43.794.300,00		44.905.726,84	-1.111.426,84	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.794.040,31	2.001.000,00		1.798.942,50	202.057,50	
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge						
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.956,40	22.000,00		21.707,54	292,46	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	2.150,19	5.600,00			5.600,00	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	223.115,06	65.100,00		193.810,38	-128.710,38	
68320001 Veräußerung von immateriellem Vermög				5.850,00	-5.850,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.035.261,96	2.093.700,00		2.020.310,42	73.389,58	
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	10.000.000,00					
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.000.000,00					
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	1.878.245,68	19.505.600,00		16.113.045,18	3.392.554,82	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	346.270,00	700.000,00		634.690,20	65.309,80	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.224.515,68	20.205.600,00		16.747.735,38	3.457.864,62	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec		803,88				
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	5.110.162,47	3.928.500,00		4.079.313,93	-150.813,93	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	59.527,97	17.000,00		13.528,89	3.471,11	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.045,91			202.032,36	-202.032,36	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	5.189.540,23	3.945.500,00		4.294.875,18	-349.375,18	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.243.249,70	70.039.100,00		67.968.647,82	2.070.452,18	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79	-617.091,55	-15.238.296,24	-9.072.781,17
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.372.082,67	-15.855.387,79	-9.465.887,79	-617.091,55	-15.238.296,24	-9.072.781,17
78510000 Hochbaumaßnahmen	-6.818.760,62	-19.929.316,51	-5.527.316,51	-3.635.310,68	-16.294.005,83	-14.239.104,63
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.065.199,61	-79.000.086,83	-35.745.686,83	-29.690.214,34	-49.309.872,49	-45.880.656,68
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-149.729,89	-3.786.347,03	-2.152.047,03	-246.577,26	-3.539.769,77	-3.435.236,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.033.690,12	-102.715.750,37	-43.425.050,37	-33.572.102,28	-69.143.648,09	-63.554.997,72
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-7.247.116,01	-28.052.543,12	-16.727.743,12	-11.754.367,39	-16.298.175,73	-11.710.085,74
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-676.659,94	-2.015.818,26	-564.918,26	-1.283.585,86	-732.232,40	-660.730,71
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.097.649,77	-25.645.342,10	-17.838.242,10	-5.912.719,53	-19.732.622,57	-18.301.836,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.021.425,72	-55.713.703,48	-35.130.903,48	-18.950.672,78	-36.763.030,70	-30.672.652,95
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt	-11.786,09					
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		-12.300,00		-13.512,27	1.212,27	
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr	-7.600.000,00					
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-7.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65		-16.732.170,65	-16.732.170,65
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-14.951.688,41	-16.744.470,65	-16.282.170,65	-13.512,27	-16.730.958,38	-16.732.170,65
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteili	-5.774.102,60	-37.479.114,64	-31.046.514,64	-11.232.050,58	-26.247.064,06	-24.859.080,58
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva				-848.104,40	848.104,40	-6.394.134,48
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an U	-977.385,20	-2.731.572,44	-981.872,44	-794.210,40	-1.937.362,04	-1.076.054,81
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.751.487,80	-40.210.687,08	-32.028.387,08	-12.874.365,38	-27.336.321,70	-32.329.269,87
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-11.634.051,14	-106.336.798,58	-66.996.398,58	-10.525.901,05	-95.810.897,53	-88.417.060,23
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.502.122,42	-484.417,84	-416.417,84	-7.589.792,84	7.105.375,00	-88.186,28
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.670,23	-400.000,00		-5.530,35	-394.469,65	-659.377,01
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.211.843,79	-107.221.216,42	-67.412.816,42	-18.121.224,24	-89.099.992,18	-89.164.623,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.342.218,51	-338.461.215,79	-203.745.215,79	-84.148.968,50	-254.312.247,29	-241.526.495,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.098.968,81	-268.422.115,79	-203.745.215,79	-16.180.320,68	-252.241.795,11	-241.526.495,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010190000100 Beschaffung Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.434,41	-158.565,59	-138.565,59		-158.565,59	-138.565,59
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-605,94	-299.394,06	-249.394,06	-24.559,82	-274.834,24	-225.022,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.040,35	-457.959,65	-387.959,65	-24.559,82	-433.399,83	-363.588,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.040,35	-457.959,65	-387.959,65	-24.559,82	-433.399,83	-363.588,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.040,35	-457.959,65	-387.959,65	-24.559,82	-433.399,83	-363.588,58

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-966,00					-1.505,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-238,77	-2.400,00		-2.367,06	-32,94	-3.857,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.204,77	-2.400,00		-2.367,06	-32,94	-5.362,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.204,77	-2.400,00		-2.367,06	-32,94	-5.362,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204,77	-2.400,00		-2.367,06	-32,94	-5.362,35

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.920,27	-35.000,00	-35.000,00	-1.195,00	-33.805,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.806,17	-1.000,00		-3.635,06	2.635,06	-2.728,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.726,44	-36.000,00	-35.000,00	-4.830,06	-31.169,94	-2.728,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.726,44	-36.000,00	-35.000,00	-4.830,06	-31.169,94	-2.728,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.726,44	-36.000,00	-35.000,00	-4.830,06	-31.169,94	-2.728,50

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-100,00			-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00			-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-400,00		-155,66	-244,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00		-155,66	-244,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00		-155,66	-244,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00		-155,66	-244,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-107,06	-400,00		-385,32	-14,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-107,06	-400,00		-385,32	-14,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-107,06	-400,00		-385,32	-14,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,06	-400,00		-385,32	-14,68	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00		-128,63	-371,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-128,63	-371,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-128,63	-371,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-128,63	-371,37	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000900 Beschaffungen Dez. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-217,75	-500,00		-557,45	57,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-217,75	-500,00		-557,45	57,45	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-217,75	-500,00		-557,45	57,45	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,75	-500,00		-557,45	57,45	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501030190000100 Investitionen Gleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-396,01	-1.000,00		-447,81	-552,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-396,01	-1.000,00		-447,81	-552,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-396,01	-1.000,00		-447,81	-552,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-396,01	-1.000,00		-447,81	-552,19	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-600,00			-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00			-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00			-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00			-600,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-700,00		-168,00	-532,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00		-168,00	-532,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00		-168,00	-532,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00		-168,00	-532,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-902,75	-900,00		-164,26	-735,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-902,75	-900,00		-164,26	-735,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-902,75	-900,00		-164,26	-735,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-902,75	-900,00		-164,26	-735,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060390000100 Upgrade TK-Anlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-4.000,00			-4.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-306,02	-2.000,00		-766,76	-1.233,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-306,02	-6.000,00		-766,76	-5.233,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-306,02	-6.000,00		-766,76	-5.233,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-306,02	-6.000,00		-766,76	-5.233,24	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-151.167,20	-151.167,20		-151.167,20	-151.167,20

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-8.379,00	-8.379,00		-8.379,00	-8.379,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-8.379,00	-8.379,00		-8.379,00	-8.379,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.351.716,47	-3.722.435,32	-2.225.135,32	-883.953,67	-2.838.481,65	-3.332.586,69
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-156.677,86	-296.864,38	-228.864,38	-202.239,38	-94.625,00	-88.186,28
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.508.394,33	-4.019.299,70	-2.453.999,70	-1.086.193,05	-2.933.106,65	-3.420.772,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.508.394,33	-4.027.678,70	-2.462.378,70	-1.086.193,05	-2.941.485,65	-3.429.151,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.508.394,33	-4.027.678,70	-2.462.378,70	-1.086.193,05	-2.941.485,65	-3.429.151,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-4.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65		-16.732.170,65	-16.732.170,65
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-4.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65		-16.732.170,65	-16.732.170,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65		-16.732.170,65	-16.732.170,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.339.902,32	-16.732.170,65	-16.282.170,65		-16.732.170,65	-16.732.170,65

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83	-837,89	-1.684.834,94	-1.684.834,94

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00		500.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000300 GD an E18 Ankauf Mad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.070.000,00	-2.070.000,00		-2.070.000,00	-2.070.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.070.000,00	-2.070.000,00		-2.070.000,00	-2.070.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.070.000,00	-2.070.000,00		-2.070.000,00	-2.070.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.070.000,00	-2.070.000,00		-2.070.000,00	-2.070.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-6.497,69	-5.000,00			-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.722,09	-5.000,00		-624,58	-4.375,42	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.966,20	-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.185,98	-12.500,00		-624,58	-11.875,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.185,98	-12.500,00		-624,58	-11.875,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.185,98	-12.500,00		-624,58	-11.875,42	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-800,00		-33,19	-766,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00		-33,19	-766,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00		-33,19	-766,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00		-33,19	-766,81	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	6.544,43	3.500,00		3.834,15	-334,15	
* Investitionszuwendungen	6.544,43	3.500,00		3.834,15	-334,15	
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke						
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				500,00	-500,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				500,00	-500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.544,43	3.500,00		4.334,15	-834,15	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-6.396,08	-8.200,00		-3.387,34	-4.812,66	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.606,48	-29.000,00		-3.144,92	-25.855,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.002,56	-37.200,00		-6.532,26	-30.667,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.002,56	-37.200,00		-6.532,26	-30.667,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.458,13	-33.700,00		-2.198,11	-31.501,89	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00		-2.990,00	1.990,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.028,43	-11.000,00		-5.433,81	-5.566,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.028,43	-12.000,00		-8.423,81	-3.576,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.028,43	-12.000,00		-8.423,81	-3.576,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.028,43	-12.000,00		-8.423,81	-3.576,19	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.025,59					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.959,71	-3.000,00		-3.022,37	22,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.985,30	-3.000,00		-3.022,37	22,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.985,30	-3.000,00		-3.022,37	22,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985,30	-3.000,00		-3.022,37	22,37	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.995,01	-2.000,00		-1.964,96	-35,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.995,01	-2.000,00		-1.964,96	-35,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.995,01	-2.000,00		-1.964,96	-35,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.995,01	-2.000,00		-1.964,96	-35,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-79,20	-1.000,00		-21,61	-978,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79,20	-1.000,00		-21,61	-978,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79,20	-1.000,00		-21,61	-978,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,20	-1.000,00		-21,61	-978,39	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	215,00	100,00		347,00	-247,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	215,00	100,00		347,00	-247,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	215,00	100,00		347,00	-247,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-94.190,91	-60.682,85	-4.182,85	-26.845,16	-33.837,69	-30.686,24
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-40.070,24	-29.000,00		-16.220,75	-12.779,25	-11.994,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-329.387,19	-784.673,17	-141.673,17	-516.955,75	-267.717,42	-256.600,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-463.648,34	-874.356,02	-145.856,02	-560.021,66	-314.334,36	-299.281,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-463.648,34	-874.356,02	-145.856,02	-560.021,66	-314.334,36	-299.281,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.433,34	-874.256,02	-145.856,02	-559.674,66	-314.581,36	-299.281,44

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-421,89	-500,00		-225,48	-274,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-421,89	-500,00		-225,48	-274,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-421,89	-500,00		-225,48	-274,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-421,89	-500,00		-225,48	-274,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	31.723,62					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	31.723,62					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	31.723,62					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	31.723,62					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00			-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00			-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00			-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00			-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.245,11	-5.500,00		-3.158,90	-2.341,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.245,11	-5.500,00		-3.158,90	-2.341,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.245,11	-5.500,00		-3.158,90	-2.341,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.245,11	-5.500,00		-3.158,90	-2.341,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00			-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00			-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00			-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-192.589,02	-1.812.821,19	-917.821,19	-760.874,77	-1.051.946,42	-395.766,93
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-23.659,02	-273.282,94	-74.282,94	-255.192,10	-18.090,84	-21.280,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-216.248,04	-2.086.104,13	-992.104,13	-1.016.066,87	-1.070.037,26	-417.047,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-216.248,04	-2.086.104,13	-992.104,13	-1.016.066,87	-1.070.037,26	-417.047,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.248,04	-2.086.104,13	-992.104,13	-1.016.066,87	-1.070.037,26	-417.047,91

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.113,99	-10.000,00		-3.915,22	-6.084,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.113,99	-10.000,00		-3.915,22	-6.084,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.113,99	-10.000,00		-3.915,22	-6.084,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.113,99	-10.000,00		-3.915,22	-6.084,78	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00			-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-375,00	-1.500,00		-684,50	-815,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-375,00	-3.000,00		-684,50	-2.315,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-375,00	-3.000,00		-684,50	-2.315,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-375,00	-3.000,00		-684,50	-2.315,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-550.400,00	-450.000,00		-550.400,00	-630.400,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-550.400,00	-450.000,00		-550.400,00	-630.400,00
78510000 Hochbaumaßnahmen						-2.601.313,39
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-2.601.313,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-670.400,00	-570.000,00		-670.400,00	-3.231.713,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-670.400,00	-570.000,00		-670.400,00	-3.231.713,39

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.426.000,00		851.542,00	574.458,00	
* Investitionszuwendungen		1.426.000,00		851.542,00	574.458,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.426.000,00		851.542,00	574.458,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.029,77	-2.687.839,03	-1.261.839,03	-86.525,64	-2.601.313,39	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.029,77	-2.687.839,03	-1.261.839,03	-86.525,64	-2.601.313,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.029,77	-2.767.839,03	-1.341.839,03	-86.525,64	-2.681.313,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.029,77	-1.341.839,03	-1.341.839,03	765.016,36	-2.106.855,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000200 Grundstücksangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-340.000,00			-340.000,00	-340.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.000,00			-340.000,00	-340.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-340.000,00			-340.000,00	-340.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-340.000,00			-340.000,00	-340.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	1.794.040,31	2.001.000,00		1.798.942,50	202.057,50	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.794.040,31	2.001.000,00		1.798.942,50	202.057,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.794.040,31	2.001.000,00		1.798.942,50	202.057,50	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstückerwerb	-900.599,20	-14.053.407,95	-7.803.407,95	-606.623,71	-13.446.784,24	-7.257.396,33
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-900.599,20	-14.053.407,95	-7.803.407,95	-606.623,71	-13.446.784,24	-7.257.396,33
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00		
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-5.000,00		-4.861,39	-138,61	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-1.283,20	-1.000,00		-490,18	-509,82	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.800,00			-4.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.283,20	-10.800,00		-5.351,57	-5.448,43	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-129,15	-228.276,07	-228.276,07		-228.276,07	-228.276,07
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-129,15	-228.276,07	-228.276,07		-228.276,07	-228.276,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-902.011,55	-14.297.784,02	-8.036.984,02	-617.275,28	-13.680.508,74	-7.485.672,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	892.028,76	-12.296.784,02	-8.036.984,02	1.181.667,22	-13.478.451,24	-7.485.672,40

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001300 Baumpflanzung auf st
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-142.400,00	-71.200,00		-142.400,00	-142.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-142.400,00	-71.200,00		-142.400,00	-142.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-142.400,00	-71.200,00		-142.400,00	-142.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-142.400,00	-71.200,00		-142.400,00	-142.400,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68320001 Veräußerung von immateriellem Vermög				5.850,00	-5.850,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				5.850,00	-5.850,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				5.850,00	-5.850,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-14.783,06	-115.000,00	-90.000,00		-115.000,00	-90.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.100,00	-300,00	-25,00	-1.075,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.783,06	-116.100,00	-90.300,00	-25,00	-116.075,00	-90.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.783,06	-116.100,00	-90.300,00	-25,00	-116.075,00	-90.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.783,06	-116.100,00	-90.300,00	5.825,00	-121.925,00	-90.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00			-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00			-800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		70.500,00			70.500,00	
* Investitionszuwendungen		70.500,00			70.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		70.500,00			70.500,00	
78510000 Hochbaumaßnahmen	-520.000,00	-3.599.700,00	-980.500,00	-1.358.000,00	-2.241.700,00	-2.241.700,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000,00	-3.599.700,00	-980.500,00	-1.358.000,00	-2.241.700,00	-2.241.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-520.000,00	-3.604.200,00	-985.000,00	-1.358.000,00	-2.246.200,00	-2.246.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	-3.533.700,00	-985.000,00	-1.358.000,00	-2.175.700,00	-2.246.200,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130310000100 Modernisierungsmaßna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-335.000,00		-335.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-335.000,00		-335.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-335.000,00		-335.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-335.000,00		-335.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.411.000,00			-3.411.000,00	-3.411.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.411.000,00			-3.411.000,00	-3.411.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.411.000,00			-3.411.000,00	-3.411.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.411.000,00			-3.411.000,00	-3.411.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.800,00			-2.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.800,00			-2.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.800,00			-2.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.800,00			-2.800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00	-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00	-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00	-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-6.912.500,00	-912.500,00	-700.000,00	-6.212.500,00	-4.866.800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-152.500,00	-2.500,00	-13.157,88	-139.342,12	-139.342,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-652.500,00	-502.500,00	-13.157,88	-639.342,12	-639.342,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-652.500,00	-502.500,00	-13.157,88	-639.342,12	-639.342,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-652.500,00	-502.500,00	-13.157,88	-639.342,12	-639.342,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63	-17.552,30	-1.517.559,33	-1.666.319,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63	-17.552,30	-1.517.559,33	-1.666.319,74
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.383,31	-12.383,31		-12.383,31	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.383,31	-12.383,31		-12.383,31	-12.383,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.625,77	-1.547.494,94	-1.547.494,94	-17.552,30	-1.529.942,64	-1.678.703,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.625,77	-1.547.494,94	-1.547.494,94	-17.552,30	-1.529.942,64	-1.678.703,05

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		3.000.000,00			3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000.000,00			3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.000.000,00			3.000.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-606.299,86	-5.821.058,60	-3.821.058,60	-605.427,74	-5.215.630,86	-4.715.630,86
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-606.299,86	-5.821.058,60	-3.821.058,60	-605.427,74	-5.215.630,86	-4.715.630,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-606.299,86	-5.821.058,60	-3.821.058,60	-605.427,74	-5.215.630,86	-4.715.630,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.299,86	-2.821.058,60	-3.821.058,60	-605.427,74	-2.215.630,86	-4.715.630,86

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000400 Begründung kommunaler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-600,00		-131,46	-468,54	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-600,00		-131,46	-468,54	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-600,00		-131,46	-468,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00		-131,46	-468,54	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.974,20			-218,46	218,46	-181,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.974,20			-218,46	218,46	-181,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.974,20			-218,46	218,46	-181,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.974,20			-218,46	218,46	-181,09

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000400 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-204,95					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-204,95					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-204,95					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-204,95					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert	-582,10	-600,00		-644,16	44,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-582,10	-600,00		-644,16	44,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-582,10	-600,00		-644,16	44,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-582,10	-600,00		-644,16	44,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-984,96	-1.000,00		-911,21	-88,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-984,96	-1.000,00		-911,21	-88,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-984,96	-1.000,00		-911,21	-88,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-984,96	-1.000,00		-911,21	-88,79	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000700 Sanierung Eilendorfe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.678,21					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.678,21					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.678,21					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.678,21					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-27.935,00	-27.935,00		-27.935,00	-7.331,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.935,00	-27.935,00		-27.935,00	-7.331,76
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-495,00			-2.930,28	2.930,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-495,00			-2.930,28	2.930,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-495,00	-27.935,00	-27.935,00	-2.930,28	-25.004,72	-7.331,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-495,00	-27.935,00	-27.935,00	-2.930,28	-25.004,72	-7.331,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000900 Elektrisches Lastenf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.990,00					
* Investitionszuwendungen	2.990,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.990,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.479,10					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-500,63					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.979,73					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.979,73					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.989,73					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-214,72	-600,00		-549,94	-50,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-214,72	-600,00		-549,94	-50,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-214,72	-600,00		-549,94	-50,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,72	-600,00		-549,94	-50,06	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.400,00	-2.400,00	
* Investitionszuwendungen				2.400,00	-2.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.400,00	-2.400,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-22.597,40	-6.395,23	-6.395,23	-2.541,29	-3.853,94	-7.421,72
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.278,68	-2.689,29	-2.689,29	-5.784,71	3.095,42	-951,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver				-3.213,34	3.213,34	-4.530,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.876,08	-9.084,52	-9.084,52	-11.539,34	2.454,82	-12.902,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.876,08	-9.084,52	-9.084,52	-11.539,34	2.454,82	-12.902,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.876,08	-9.084,52	-9.084,52	-9.139,34	54,82	-12.902,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.489,14	-2.000,00		-1.256,78	-743,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.489,14	-2.000,00		-1.256,78	-743,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.489,14	-2.000,00		-1.256,78	-743,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.489,14	-2.000,00		-1.256,78	-743,22	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-3.500,00	-3.500,00	-3.492,96	-7,04	-6.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.116,30	-600,00			-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.116,30	-4.100,00	-3.500,00	-3.492,96	-607,04	-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.116,30	-4.100,00	-3.500,00	-3.492,96	-607,04	-6.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.116,30	-4.100,00	-3.500,00	-3.492,96	-607,04	-6.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-842,92	-1.000,00		-755,39	-244,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-842,92	-1.000,00		-755,39	-244,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-842,92	-1.000,00		-755,39	-244,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-842,92	-1.000,00		-755,39	-244,61	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.400,00	-3.400,00	-3.340,98	-59,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00	-3.400,00	-3.340,98	-59,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.400,00	-3.400,00	-3.340,98	-59,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.400,00	-3.400,00	-3.340,98	-59,02	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert	-508,71	-600,00		-95,45	-504,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-508,71	-600,00		-95,45	-504,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-508,71	-600,00		-95,45	-504,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-508,71	-600,00		-95,45	-504,55	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000700 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00		-678,31	-321,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-678,31	-321,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-678,31	-321,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-678,31	-321,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-535,59	-600,00		-466,38	-133,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-535,59	-600,00		-466,38	-133,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-535,59	-600,00		-466,38	-133,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-535,59	-600,00		-466,38	-133,62	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-14.200,00	-14.200,00	-12.559,97	-1.640,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.200,00	-14.200,00	-12.559,97	-1.640,03	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-13.468,42	-12.850,00	-12.850,00	-14.360,17	1.510,17	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.950,00	-2.950,00	-1.770,08	-1.179,92	-667,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.468,42	-15.800,00	-15.800,00	-16.130,25	330,25	-6.667,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.468,42	-30.000,00	-30.000,00	-28.690,22	-1.309,78	-6.667,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.468,42	-30.000,00	-30.000,00	-28.690,22	-1.309,78	-6.667,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000900 Ausstattung Berufskl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00		-42,34	-957,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-42,34	-957,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-42,34	-957,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-42,34	-957,66	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-127,30	-450,00	-150,00	-378,00	-72,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-127,30	-450,00	-150,00	-378,00	-72,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-127,30	-450,00	-150,00	-378,00	-72,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-127,30	-450,00	-150,00	-378,00	-72,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.848.864,00	-2.848.864,00	
* Investitionszuwendungen				2.848.864,00	-2.848.864,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.848.864,00	-2.848.864,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-3.258.459,95	-3.258.459,95		-3.258.459,95	-3.258.459,95
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-3.258.459,95	-3.258.459,95		-3.258.459,95	-3.258.459,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.258.459,95	-3.258.459,95		-3.258.459,95	-3.258.459,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.258.459,95	-3.258.459,95	2.848.864,00	-6.107.323,95	-3.258.459,95

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt	-11.786,09					
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		-12.300,00		-12.270,72	-29,28	
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.786,09	-12.300,00		-12.270,72	-29,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.786,09	-12.300,00		-12.270,72	-29,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.786,09	-12.300,00		-12.270,72	-29,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190001000 Eigenkapitalerhöhung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-3.000.000,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.000.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.000.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190002000 NRW.Urban Kommunale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten				-1.241,55	1.241,55	
* Auszahlungen für Finanzanlagen				-1.241,55	1.241,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.241,55	1.241,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.241,55	1.241,55	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.780,00					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.260,00					
* Investitionszuwendungen	56.040,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	56.040,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-201.004,38	-111.004,38	-60.509,24	-140.495,14	-140.495,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-201.004,38	-111.004,38	-60.509,24	-140.495,14	-140.495,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-201.004,38	-111.004,38	-60.509,24	-140.495,14	-140.495,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	56.040,00	-201.004,38	-111.004,38	-60.509,24	-140.495,14	-140.495,14

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.578,13	-10.035,16	-4.035,16	-7.745,47	-2.289,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.578,13	-10.035,16	-4.035,16	-7.745,47	-2.289,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.578,13	-10.035,16	-4.035,16	-7.745,47	-2.289,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.578,13	-10.035,16	-4.035,16	-7.745,47	-2.289,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.366,60					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-53.427,22	-49.954,99	-19.954,99	-40.244,83	-9.710,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.793,82	-49.954,99	-19.954,99	-40.244,83	-9.710,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.793,82	-49.954,99	-19.954,99	-40.244,83	-9.710,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.793,82	-49.954,99	-19.954,99	-40.244,83	-9.710,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-7.500,00			-7.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00			-7.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500,00			-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000800 Anti Terror Sperren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.220,93					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.220,93					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.220,93					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.220,93					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	16.584,48			0,20	-0,20	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	16.584,48			0,20	-0,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	16.584,48			0,20	-0,20	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	16.584,48			0,20	-0,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-18,98	-300,00			-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18,98	-300,00			-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18,98	-300,00			-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,98	-300,00			-300,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-663,56	-800,00			-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-663,56	-800,00			-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-663,56	-800,00			-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,56	-800,00			-800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-628.148,78	-1.147.000,00	-1.095.000,00	-775.053,08	-371.946,92	-319.946,92
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.819,06					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-632.967,84	-1.147.000,00	-1.095.000,00	-775.053,08	-371.946,92	-319.946,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-632.967,84	-1.147.000,00	-1.095.000,00	-775.053,08	-371.946,92	-319.946,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.967,84	-1.147.000,00	-1.095.000,00	-775.053,08	-371.946,92	-319.946,92

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.042,38	-2.700,00		-756,45	-1.943,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.042,38	-2.700,00		-756,45	-1.943,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.042,38	-2.700,00		-756,45	-1.943,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.042,38	-2.700,00		-756,45	-1.943,55	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-101.142,90	-27.769,23	-1.169,23	-33.815,81	6.046,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-101.142,90	-27.769,23	-1.169,23	-33.815,81	6.046,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.142,90	-27.769,23	-1.169,23	-33.815,81	6.046,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.142,90	-27.769,23	-1.169,23	-33.815,81	6.046,58	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.890,00					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.480,00					
* Investitionszuwendungen	28.370,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	28.370,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-38.000,00			-38.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.000,00			-38.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-38.000,00			-38.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	28.370,00	-38.000,00			-38.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.359,71					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.359,71					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.359,71					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.359,71					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-490,08	-500,00		-211,50	-288,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-490,08	-500,00		-211,50	-288,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-490,08	-500,00		-211,50	-288,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-490,08	-500,00		-211,50	-288,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-28.560,00	-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.678,85	-1.273,62	-473,62	-3.050,93	1.777,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.238,85	-3.273,62	-473,62	-3.050,93	-222,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.238,85	-3.273,62	-473,62	-3.050,93	-222,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.238,85	-3.273,62	-473,62	-3.050,93	-222,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.302,38					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.302,38					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.302,38					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.302,38					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000600 Investitionen Bürger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-257,84	-3.000,00			-3.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.730,26	-6.000,00			-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.988,10	-9.000,00			-9.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.988,10	-9.000,00			-9.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.988,10	-9.000,00			-9.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00			-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-300,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000200 Aufsichtscanner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.400,15					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-10.683,29	-15.000,00		-14.996,65	-3,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.083,44	-15.000,00		-14.996,65	-3,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.083,44	-15.000,00		-14.996,65	-3,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.083,44	-15.000,00		-14.996,65	-3,35	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-85.000,00		-59.964,59	-25.035,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-85.000,00		-59.964,59	-25.035,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-85.000,00		-59.964,59	-25.035,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-85.000,00		-59.964,59	-25.035,41	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-35.888,57	-75.000,00		-29.635,95	-45.364,05	-31.440,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.888,57	-75.000,00		-29.635,95	-45.364,05	-31.440,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.888,57	-75.000,00		-29.635,95	-45.364,05	-31.440,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.888,57	-75.000,00		-29.635,95	-45.364,05	-31.440,28

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-37.414,68	-80.000,00		-79.480,07	-519,93	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.414,68	-80.000,00		-79.480,07	-519,93	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.414,68	-80.000,00		-79.480,07	-519,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.414,68	-80.000,00		-79.480,07	-519,93	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.986,35	-140.000,00			-140.000,00	-56.441,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.986,35	-140.000,00			-140.000,00	-56.441,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.986,35	-140.000,00			-140.000,00	-56.441,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.986,35	-140.000,00			-140.000,00	-56.441,70

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-62.703,97					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-62.703,97					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-62.703,97					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.703,97					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-20.000,00		-29.838,84	9.838,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00		-29.838,84	9.838,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-29.838,84	9.838,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-29.838,84	9.838,84	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-54.621,00	-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.621,00	-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.621,00	-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.621,00	-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.806,40	-30.000,00		-9.725,61	-20.274,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.806,40	-30.000,00		-9.725,61	-20.274,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.806,40	-30.000,00		-9.725,61	-20.274,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.806,40	-30.000,00		-9.725,61	-20.274,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.588,44					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.588,44					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.588,44					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.588,44					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.467,26	-46.000,00		-14.573,54	-31.426,46	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.374,10	-11.000,00		-4.842,38	-6.157,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.841,36	-57.000,00		-19.415,92	-37.584,08	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.841,36	-57.000,00		-19.415,92	-37.584,08	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.841,36	-57.000,00		-19.415,92	-37.584,08	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.421,91	-15.000,00		-3.845,51	-11.154,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.421,91	-15.000,00		-3.845,51	-11.154,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.421,91	-15.000,00		-3.845,51	-11.154,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.421,91	-15.000,00		-3.845,51	-11.154,49	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.365,30	-22.291,32	-7.291,32	-1.118,55	-21.172,77	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-12.218,09	-20.000,00		-18.150,05	-1.849,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.583,39	-42.291,32	-7.291,32	-19.268,60	-23.022,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.583,39	-42.291,32	-7.291,32	-19.268,60	-23.022,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.583,39	-42.291,32	-7.291,32	-19.268,60	-23.022,72	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.142,20	-20.916,64	-5.916,64	-13.528,74	-7.387,90	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.311,43	-14.000,00		-10.192,38	-3.807,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.453,63	-34.916,64	-5.916,64	-23.721,12	-11.195,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.453,63	-34.916,64	-5.916,64	-23.721,12	-11.195,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.453,63	-34.916,64	-5.916,64	-23.721,12	-11.195,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26	-125.076,12	-194.994,14	-194.994,14

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	412.816,10	390.000,00			390.000,00	
* Investitionszuwendungen	412.816,10	390.000,00			390.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	412.816,10	390.000,00			390.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	412.816,10	390.000,00			390.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-10.343,49	-24.689,61	-1.689,61		-24.689,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.343,49	-24.689,61	-1.689,61		-24.689,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.343,49	-24.689,61	-1.689,61		-24.689,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.343,49	-24.689,61	-1.689,61		-24.689,61	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.936,65	-6.019,25	-6.019,25	-1.200,96	-4.818,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.936,65	-6.019,25	-6.019,25	-1.200,96	-4.818,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.936,65	-6.019,25	-6.019,25	-1.200,96	-4.818,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.936,65	-6.019,25	-6.019,25	-1.200,96	-4.818,29	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.048,97					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.048,97					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.048,97					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048,97					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-273.862,56	-81.125,04	-16.125,04		-81.125,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-273.862,56	-81.125,04	-16.125,04		-81.125,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-273.862,56	-81.125,04	-16.125,04		-81.125,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.862,56	-81.125,04	-16.125,04		-81.125,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.864,36	-10.000,00		-17.326,61	7.326,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.864,36	-10.000,00		-17.326,61	7.326,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.864,36	-10.000,00		-17.326,61	7.326,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.864,36	-10.000,00		-17.326,61	7.326,61	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.550,58	-11.000,00		-9.739,77	-1.260,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.550,58	-11.000,00		-9.739,77	-1.260,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.550,58	-11.000,00		-9.739,77	-1.260,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.550,58	-11.000,00		-9.739,77	-1.260,23	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	1.489,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.489,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.489,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wert	-5.700,79	-26.000,00		-22.715,54	-3.284,46	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert	-5.498,59	-18.000,00		-13.638,88	-4.361,12	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.199,38	-44.000,00		-36.354,42	-7.645,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.199,38	-44.000,00		-36.354,42	-7.645,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.710,38	-44.000,00		-36.354,42	-7.645,58	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-76.713,01	-115.000,00		-53.073,57	-61.926,43	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-22.240,21	-110.000,00		-72.082,08	-37.917,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98.953,22	-225.000,00		-125.155,65	-99.844,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-98.953,22	-225.000,00		-125.155,65	-99.844,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.953,22	-225.000,00		-125.155,65	-99.844,35	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-342.731,52	-320.000,00		-278.381,87	-41.618,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-342.731,52	-320.000,00		-278.381,87	-41.618,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-342.731,52	-320.000,00		-278.381,87	-41.618,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.731,52	-320.000,00		-278.381,87	-41.618,13	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-98.829,56					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98.829,56					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-98.829,56					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.829,56					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-16.318,78	-200.573,48	-200.573,48	-16.667,81	-183.905,67	-183.905,67
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.318,78	-200.573,48	-200.573,48	-16.667,81	-183.905,67	-183.905,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.318,78	-200.573,48	-200.573,48	-16.667,81	-183.905,67	-183.905,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.318,78	-200.573,48	-200.573,48	-16.667,81	-183.905,67	-183.905,67

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-138.148,94	-258.000,00		-50.036,15	-207.963,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-138.148,94	-258.000,00		-50.036,15	-207.963,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-138.148,94	-258.000,00		-50.036,15	-207.963,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.148,94	-258.000,00		-50.036,15	-207.963,85	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.429,07	-50.000,00		-14.798,52	-35.201,48	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.115,80			-8.475,35	8.475,35	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.544,87	-50.000,00		-23.273,87	-26.726,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.544,87	-50.000,00		-23.273,87	-26.726,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.544,87	-50.000,00		-23.273,87	-26.726,13	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011000 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-190.000,00	-170.000,00		-190.000,00	-190.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-190.000,00	-170.000,00		-190.000,00	-190.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-190.000,00	-170.000,00		-190.000,00	-190.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000,00	-170.000,00		-190.000,00	-190.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-114.415,89	-289.500,00			-289.500,00	-289.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-114.415,89	-289.500,00			-289.500,00	-289.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-114.415,89	-289.500,00			-289.500,00	-289.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.415,89	-289.500,00			-289.500,00	-289.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	105.433,20	50.000,00		116.689,26	-66.689,26	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	105.433,20	50.000,00		116.689,26	-66.689,26	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	105.433,20	50.000,00		116.689,26	-66.689,26	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	105.433,20	50.000,00		116.689,26	-66.689,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92		-1.079.782,92	-1.079.782,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92		-1.079.782,92	-1.079.782,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92		-1.079.782,92	-1.079.782,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92		-1.079.782,92	-1.079.782,92

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012300 Beschaffung MTF für
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-173.512,39					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-173.512,39					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-173.512,39					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.512,39					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012500 Ersatzbeschaffung Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.570,40					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.570,40					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.570,40					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.570,40					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70	-63.013,48	-278.097,22	-278.097,22

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013200 Umbau/Erweiterung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-241.731,87	-241.731,87		-241.731,87	-2.614,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-241.731,87	-241.731,87		-241.731,87	-2.614,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-241.731,87	-241.731,87		-241.731,87	-2.614,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-241.731,87	-241.731,87		-241.731,87	-2.614,50

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013400 Ersatzbeschaffung Hö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-17.748,55	-7.000,00			-7.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.181,32	-5.000,00		-1.089,73	-3.910,27	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.929,87	-12.000,00		-1.089,73	-10.910,27	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.929,87	-12.000,00		-1.089,73	-10.910,27	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.929,87	-12.000,00		-1.089,73	-10.910,27	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013500 Aufrüstung Unimog (G)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-370.000,00			-370.000,00	-560.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-370.000,00			-370.000,00	-560.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-370.000,00			-370.000,00	-560.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-370.000,00			-370.000,00	-560.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013600 Projekt Virtual Disa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.894,37					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-873,21					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.966,96					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.734,54					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.734,54					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.734,54					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				15.000,00	-15.000,00	
* Investitionszuwendungen				15.000,00	-15.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				15.000,00	-15.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-108.105,55	-167.894,45	-75.894,45	-86.596,30	-81.298,15	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-108.105,55	-167.894,45	-75.894,45	-86.596,30	-81.298,15	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-108.105,55	-167.894,45	-75.894,45	-86.596,30	-81.298,15	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.105,55	-167.894,45	-75.894,45	-71.596,30	-96.298,15	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013900 Umsetzung Arbeitssch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-15.000,00		-386,10	-14.613,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00		-386,10	-14.613,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00		-386,10	-14.613,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00		-386,10	-14.613,90	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014000 Ertüchtigung Atemsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-19.512,86	-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.512,86	-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.512,86	-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.512,86	-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014100 Ertüchtigung Geräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-664,75	-66.135,25	-41.835,25	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-664,75	-66.135,25	-41.835,25	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-664,75	-66.135,25	-41.835,25	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-664,75	-66.135,25	-41.835,25	-11.340,19	-54.795,06	-54.795,06

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014200 Sanierung KatS - Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014300 Ersthelferalarmierun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-69.912,02	-36.000,00		-34.956,01	-1.043,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-69.912,02	-36.000,00		-34.956,01	-1.043,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-69.912,02	-36.000,00		-34.956,01	-1.043,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.912,02	-36.000,00		-34.956,01	-1.043,99	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014400 Gerätehaus FF Eilend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-50.000,00			-50.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014500 Einrichtung Interims
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-12.500,00			-12.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.500,00			-12.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.500,00			-12.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500,00			-12.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014900 AUsstattung PSA Vege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190015100 Beschaffung Messtech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-8.000,00		-166,02	-7.833,98	-7.833,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-73.000,00		-166,02	-72.833,98	-72.833,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.000,00		-166,02	-72.833,98	-72.833,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.000,00		-166,02	-72.833,98	-72.833,98

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-624,22	-15.000,00		-2.890,55	-12.109,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-624,22	-15.000,00		-2.890,55	-12.109,45	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-624,22	-15.000,00		-2.890,55	-12.109,45	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-624,22	-15.000,00		-2.890,55	-12.109,45	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-37.000,00	-18.500,00	-26.146,99	-10.853,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-37.000,00	-18.500,00	-26.146,99	-10.853,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-37.000,00	-18.500,00	-26.146,99	-10.853,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.000,00	-18.500,00	-26.146,99	-10.853,01	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000300 Beschaffung Löschrgru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-472.452,01					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-472.452,01					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-472.452,01					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.452,01					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400 Beschaffung von bew.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.000,00		-2.827,08	-20.172,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.000,00		-2.827,08	-20.172,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.000,00		-2.827,08	-20.172,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00		-2.827,08	-20.172,92	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.610,54	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.610,54	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.610,54	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.610,54	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000600 Dienst- und Schutzkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-45,02	-30.000,00		-580,51	-29.419,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45,02	-30.000,00		-580,51	-29.419,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45,02	-30.000,00		-580,51	-29.419,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45,02	-30.000,00		-580,51	-29.419,49	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000700 Hubarbeitsbühne UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50	-932.213,44	-76.831,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50	-932.213,44	-76.831,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50	-932.213,44	-76.831,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50	-932.213,44	-76.831,06	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000800 Beschaffung Kommando
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-51.867,53					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.867,53					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.867,53					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.867,53					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000900 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.018,63	-7.018,63	-5.224,10	-1.794,53	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.018,63	-7.018,63	-5.224,10	-1.794,53	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.018,63	-7.018,63	-5.224,10	-1.794,53	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.018,63	-7.018,63	-5.224,10	-1.794,53	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-47.333,20	-8.311,14	-8.311,14	-7.770,46	-540,68	-94.540,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.333,20	-8.311,14	-8.311,14	-7.770,46	-540,68	-94.540,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-47.333,20	-8.311,14	-8.311,14	-7.770,46	-540,68	-94.540,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.333,20	-8.311,14	-8.311,14	-7.770,46	-540,68	-94.540,68

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-6.919,61	-8.000,00		-3.360,98	-4.639,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.919,61	-8.000,00		-3.360,98	-4.639,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.919,61	-8.000,00		-3.360,98	-4.639,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.919,61	-8.000,00		-3.360,98	-4.639,02	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.780,72	-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.780,72	-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.780,72	-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.780,72	-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.028,05	-54.714,68	-17.714,68	-51.989,96	-2.724,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.028,05	-54.714,68	-17.714,68	-51.989,96	-2.724,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.028,05	-54.714,68	-17.714,68	-51.989,96	-2.724,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.028,05	-54.714,68	-17.714,68	-51.989,96	-2.724,72	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00		-5.366,83	-24.633,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-5.366,83	-24.633,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-5.366,83	-24.633,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-5.366,83	-24.633,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001600 Beschaffung von Erku
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.285,47	-30.285,47		-30.285,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.285,47	-30.285,47		-30.285,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.285,47	-30.285,47		-30.285,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.285,47	-30.285,47		-30.285,47	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004300 Ersatz beschädigter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-46.974,12	-28.974,12	-28.974,12	-18.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-46.974,12	-28.974,12	-28.974,12	-18.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-46.974,12	-28.974,12	-28.974,12	-18.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.974,12	-28.974,12	-28.974,12	-18.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004700 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-2.612,05	-42.141,55	-30.141,55	-20.896,40	-21.245,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.612,05	-42.141,55	-30.141,55	-20.896,40	-21.245,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.612,05	-42.141,55	-30.141,55	-20.896,40	-21.245,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.612,05	-42.141,55	-30.141,55	-20.896,40	-21.245,15	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004800 Einsatzleitplatz Gro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004900 Beschaffung Geoinfor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390005000 Einsatzleit- und Füh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-45.000,00			-45.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00			-45.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00			-45.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00			-45.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390005100 Sanierung KatS - Sta
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-14.854,49	-80.000,00		-75.245,01	-4.754,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.854,49	-80.000,00		-75.245,01	-4.754,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.854,49	-80.000,00		-75.245,01	-4.754,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.854,49	-80.000,00		-75.245,01	-4.754,99	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-65.925,86	-70.000,00		-52.461,97	-17.538,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-65.925,86	-70.000,00		-52.461,97	-17.538,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.925,86	-70.000,00		-52.461,97	-17.538,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.925,86	-70.000,00		-52.461,97	-17.538,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-31.860,99	-55.000,00		-44.921,40	-10.078,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.860,99	-55.000,00		-44.921,40	-10.078,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.860,99	-55.000,00		-44.921,40	-10.078,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.860,99	-55.000,00		-44.921,40	-10.078,60	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-4.456,94	-355.543,06	-235.543,06	-348.369,55	-7.173,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.456,94	-355.543,06	-235.543,06	-348.369,55	-7.173,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.456,94	-355.543,06	-235.543,06	-348.369,55	-7.173,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.456,94	-355.543,06	-235.543,06	-348.369,55	-7.173,51	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.619,10	-1.865.180,90	-651.180,90	-1.025.569,12	-839.611,78	-800.895,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.619,10	-1.865.180,90	-651.180,90	-1.025.569,12	-839.611,78	-800.895,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.619,10	-1.865.180,90	-651.180,90	-1.025.569,12	-839.611,78	-800.895,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.619,10	-1.865.180,90	-651.180,90	-1.025.569,12	-839.611,78	-800.895,14

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-352.114,60	-521.000,00		-390.913,51	-130.086,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-352.114,60	-521.000,00		-390.913,51	-130.086,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-352.114,60	-521.000,00		-390.913,51	-130.086,49	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.114,60	-521.000,00		-390.913,51	-130.086,49	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-36.515,10	-76.484,90	-19.984,90	-76.016,16	-468,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.515,10	-76.484,90	-19.984,90	-76.016,16	-468,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.515,10	-76.484,90	-19.984,90	-76.016,16	-468,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.515,10	-76.484,90	-19.984,90	-76.016,16	-468,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-226.973,46	-554.026,54	-274.026,54	-261.414,97	-292.611,57	-225.001,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-226.973,46	-554.026,54	-274.026,54	-261.414,97	-292.611,57	-225.001,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-226.973,46	-554.026,54	-274.026,54	-261.414,97	-292.611,57	-225.001,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.973,46	-554.026,54	-274.026,54	-261.414,97	-292.611,57	-225.001,69

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92		-43.297,92	-43.297,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92		-43.297,92	-43.297,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92		-43.297,92	-43.297,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92		-43.297,92	-43.297,92

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-45.216,70	-55.000,00		-19.534,66	-35.465,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-45.216,70	-55.000,00		-19.534,66	-35.465,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.216,70	-55.000,00		-19.534,66	-35.465,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.216,70	-55.000,00		-19.534,66	-35.465,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.198,97	-445.801,03	-245.801,03	-231.176,05	-214.624,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.198,97	-445.801,03	-245.801,03	-231.176,05	-214.624,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.198,97	-445.801,03	-245.801,03	-231.176,05	-214.624,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.198,97	-445.801,03	-245.801,03	-231.176,05	-214.624,98	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002800 Digitalisierung der
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert				-46.631,71	46.631,71	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-25.057,41	25.057,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-71.689,12	71.689,12	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-71.689,12	71.689,12	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-71.689,12	71.689,12	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004100 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-115.500,00			-115.500,00	-115.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-115.500,00			-115.500,00	-115.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-115.500,00			-115.500,00	-115.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-115.500,00			-115.500,00	-115.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004300 Fahrgestelle RTW, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-126,51	-308.018,14	-118.018,14	-54.561,00	-253.457,14	-143.793,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-126,51	-308.018,14	-118.018,14	-54.561,00	-253.457,14	-143.793,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-126,51	-308.018,14	-118.018,14	-54.561,00	-253.457,14	-143.793,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-126,51	-308.018,14	-118.018,14	-54.561,00	-253.457,14	-143.793,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004400 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.612,05	-98.234,70	-65.234,70	-39.180,75	-59.053,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.612,05	-98.234,70	-65.234,70	-39.180,75	-59.053,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.612,05	-98.234,70	-65.234,70	-39.180,75	-59.053,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.612,05	-98.234,70	-65.234,70	-39.180,75	-59.053,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004500 Beschaffung ELW Rett
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00	-240.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00	-240.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00	-240.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00	-240.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004600 Besch. Fahrzeugkompo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-216.000,00	-96.000,00	-23.698,25	-192.301,75	-192.301,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-216.000,00	-96.000,00	-23.698,25	-192.301,75	-192.301,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-216.000,00	-96.000,00	-23.698,25	-192.301,75	-192.301,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-216.000,00	-96.000,00	-23.698,25	-192.301,75	-192.301,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004700 Neubau Rettungswache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004800 Neubau Rettungswache
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004900 Neubau RW Monsch.Str
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00	-140.000,00		-140.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190005000 Errichtung Interimsw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-12.500,00			-12.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.500,00			-12.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.500,00			-12.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500,00			-12.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	31.961,00	7.000,00		24.200,00	-17.200,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	31.961,00	7.000,00		24.200,00	-17.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	31.961,00	7.000,00		24.200,00	-17.200,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	31.961,00	7.000,00		24.200,00	-17.200,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer	-10.353,17	-1.388.946,83	-673.946,83	-907.993,72	-480.953,11	-468.317,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.353,17	-1.388.946,83	-673.946,83	-907.993,72	-480.953,11	-468.317,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.353,17	-1.388.946,83	-673.946,83	-907.993,72	-480.953,11	-468.317,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.353,17	-1.388.946,83	-673.946,83	-907.993,72	-480.953,11	-468.317,41

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-57.000,00		-18.237,83	-38.762,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-57.000,00		-18.237,83	-38.762,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.000,00		-18.237,83	-38.762,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.000,00		-18.237,83	-38.762,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.332,34	-7.000,00		-5.549,21	-1.450,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.332,34	-7.000,00		-5.549,21	-1.450,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.332,34	-7.000,00		-5.549,21	-1.450,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332,34	-7.000,00		-5.549,21	-1.450,79	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-18.631,27	-62.131,27	-18.631,27	-33.646,32	-28.484,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.631,27	-62.131,27	-18.631,27	-33.646,32	-28.484,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.631,27	-62.131,27	-18.631,27	-33.646,32	-28.484,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.631,27	-62.131,27	-18.631,27	-33.646,32	-28.484,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	56.750,00	8.000,00		43.701,00	-35.701,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	56.750,00	8.000,00		43.701,00	-35.701,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	56.750,00	8.000,00		43.701,00	-35.701,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	56.750,00	8.000,00		43.701,00	-35.701,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.146,16	-8.500,00		-5.873,04	-2.626,96	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.146,16	-8.500,00		-5.873,04	-2.626,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.146,16	-8.500,00		-5.873,04	-2.626,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.146,16	-8.500,00		-5.873,04	-2.626,96	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-39.928,05	-94.139,77	-74.139,77	-92.605,27	-1.534,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.928,05	-94.139,77	-74.139,77	-92.605,27	-1.534,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.928,05	-94.139,77	-74.139,77	-92.605,27	-1.534,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.928,05	-94.139,77	-74.139,77	-92.605,27	-1.534,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-68.683,23	-147.984,60	-97.984,60	-148.631,00	646,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.683,23	-147.984,60	-97.984,60	-148.631,00	646,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.683,23	-147.984,60	-97.984,60	-148.631,00	646,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.683,23	-147.984,60	-97.984,60	-148.631,00	646,40	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-8.100,41	-9.000,00		-8.240,95	-759,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.100,41	-9.000,00		-8.240,95	-759,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.100,41	-9.000,00		-8.240,95	-759,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.100,41	-9.000,00		-8.240,95	-759,05	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000500 Ausstattung Ersatzba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-84.500,00			-84.500,00	-84.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-12.400,00			-12.400,00	-12.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-152.400,00			-152.400,00	-152.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-249.300,00			-249.300,00	-249.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-249.300,00			-249.300,00	-249.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-249.300,00			-249.300,00	-249.300,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-1.500,00	1.500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.000,00	-25.000,00	-13.391,67	-11.608,33	-16.692,56
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00	-14.891,67	-10.108,33	-16.692,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00	-14.891,67	-10.108,33	-16.692,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00	-14.891,67	-10.108,33	-16.692,56

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000300 Ausstattung Erweiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-128.700,00		-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-128.700,00		-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-128.700,00		-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-128.700,00		-93.871,95	-34.828,05	-34.828,05

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010120000200 Einrichtung Montesso
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00			-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010140000300 Fluthilfen KGS Korne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		85.000,00			85.000,00	
* Investitionszuwendungen		85.000,00			85.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		85.000,00			85.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-7.000,00			-7.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-78.000,00		-28.271,68	-49.728,32	-49.728,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-85.000,00		-28.271,68	-56.728,32	-49.728,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-85.000,00		-28.271,68	-56.728,32	-49.728,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-28.271,68	28.271,68	-49.728,32

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.800,00					-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00					-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.800,00					-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00					-15.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-103.425,55	-100.000,00		-69.257,48	-30.742,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-103.425,55	-100.000,00		-69.257,48	-30.742,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-103.425,55	-100.000,00		-69.257,48	-30.742,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.425,55	-100.000,00		-69.257,48	-30.742,52	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.230,46	-22.300,00		-16.496,83	-5.803,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.230,46	-22.300,00		-16.496,83	-5.803,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.230,46	-22.300,00		-16.496,83	-5.803,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.230,46	-22.300,00		-16.496,83	-5.803,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-51.960,35	-21.960,35	-11.474,78	-40.485,57	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-919,65					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-919,65	-51.960,35	-21.960,35	-11.474,78	-40.485,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-919,65	-51.960,35	-21.960,35	-11.474,78	-40.485,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-919,65	-51.960,35	-21.960,35	-11.474,78	-40.485,57	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				434.796,32	-434.796,32	
* Investitionszuwendungen				434.796,32	-434.796,32	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				364,85	-364,85	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				364,85	-364,85	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				435.161,17	-435.161,17	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-14.354,74	-81.723,26	-81.723,26	-66.785,44	-14.937,82	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-2.042,86	-9.924,19	-9.924,19	-8.359,52	-1.564,67	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-150.011,39	-341.069,25	-271.069,25	-360.479,63	19.410,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-166.408,99	-432.716,70	-362.716,70	-435.624,59	2.907,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-166.408,99	-432.716,70	-362.716,70	-435.624,59	2.907,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.408,99	-432.716,70	-362.716,70	-463,42	-432.253,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180001000 REACT-EU, digitale A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver				-83.508,34	83.508,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-83.508,34	83.508,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-83.508,34	83.508,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-83.508,34	83.508,34	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				98.143,54	-98.143,54	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.223,00			1.487.857,68	-1.487.857,68	
* Investitionszuwendungen	162.223,00			1.586.001,22	-1.586.001,22	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	162.223,00			1.586.001,22	-1.586.001,22	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-23.182,39	-1.085.917,13	-1.085.917,13	-1.086.820,34	903,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.182,39	-1.085.917,13	-1.085.917,13	-1.086.820,34	903,21	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-3.099.780,54	-16.446.950,10	-15.716.950,10	-4.511.224,62	-11.935.725,48	-12.074.285,32
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.099.780,54	-16.446.950,10	-15.716.950,10	-4.511.224,62	-11.935.725,48	-12.074.285,32
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.224.713,25	-16.685.563,26	-13.186.163,26	-1.865.114,47	-14.820.448,79	-13.961.696,29
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						-157.628,45
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.224.713,25	-16.685.563,26	-13.186.163,26	-1.865.114,47	-14.820.448,79	-14.119.324,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.347.676,18	-34.218.430,49	-29.989.030,49	-7.463.159,43	-26.755.271,06	-26.193.610,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.185.453,18	-34.218.430,49	-29.989.030,49	-5.877.158,21	-28.341.272,28	-26.193.610,06

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.254,68	-17.725,61	-1.225,61	-981,75	-16.743,86	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-347,54					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.602,22	-17.725,61	-1.225,61	-981,75	-16.743,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.602,22	-17.725,61	-1.225,61	-981,75	-16.743,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602,22	-17.725,61	-1.225,61	-981,75	-16.743,86	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00			-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-49.668,52	-3.139.073,84	-2.472.473,84	-585.752,50	-2.553.321,34	-2.253.321,34
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.668,52	-3.139.073,84	-2.472.473,84	-585.752,50	-2.553.321,34	-2.253.321,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-49.668,52	-3.139.073,84	-2.472.473,84	-585.752,50	-2.553.321,34	-2.253.321,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.668,52	-3.139.073,84	-2.472.473,84	-585.752,50	-2.553.321,34	-2.253.321,34

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.498,17	-10.000,00		-20.883,63	10.883,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.498,17	-10.000,00		-20.883,63	10.883,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.498,17	-10.000,00		-20.883,63	10.883,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.498,17	-10.000,00		-20.883,63	10.883,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-139,96	-4.000,00		-2.561,69	-1.438,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-139,96	-4.000,00		-2.561,69	-1.438,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139,96	-4.000,00		-2.561,69	-1.438,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,96	-4.000,00		-2.561,69	-1.438,31	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-2.870,00	2.870,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.000,00	-6.000,00		-3.130,00	-2.870,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.282,80	-7.282,80	-7.137,14	-145,66	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-3.000,00		-1.107,40	-1.892,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.282,80	-7.282,80	-8.244,54	-2.038,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.282,80	-7.282,80	-8.244,54	-2.038,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.282,80	-7.282,80	-8.244,54	-2.038,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001800 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-564,92	-17.876,85	-7.876,85	-18.724,25	847,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-564,92	-17.876,85	-7.876,85	-18.724,25	847,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-564,92	-17.876,85	-7.876,85	-18.724,25	847,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-564,92	-17.876,85	-7.876,85	-18.724,25	847,40	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001900 Sanierung NW-Fachräu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63	-10.093,87	-6.335,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63	-10.093,87	-6.335,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63	-10.093,87	-6.335,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63	-10.093,87	-6.335,76	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.941,44	-2.690.251,09	-1.856.851,09	-91.259,23	-2.598.991,86	-2.270.432,22
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.941,44	-2.690.251,09	-1.856.851,09	-91.259,23	-2.598.991,86	-2.270.432,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.941,44	-2.690.251,09	-1.856.851,09	-91.259,23	-2.598.991,86	-2.270.432,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.941,44	-2.690.251,09	-1.856.851,09	-91.259,23	-2.598.991,86	-2.270.432,22

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-15.310,14	-16.000,00		-5.952,97	-10.047,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.310,14	-16.000,00		-5.952,97	-10.047,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.310,14	-16.000,00		-5.952,97	-10.047,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.310,14	-16.000,00		-5.952,97	-10.047,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.285,64	-6.600,00		-5.115,08	-1.484,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.285,64	-6.600,00		-5.115,08	-1.484,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.285,64	-6.600,00		-5.115,08	-1.484,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.285,64	-6.600,00		-5.115,08	-1.484,92	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.047,79	-10.000,00		-8.409,54	-1.590,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.047,79	-10.000,00		-8.409,54	-1.590,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.047,79	-10.000,00		-8.409,54	-1.590,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.047,79	-10.000,00		-8.409,54	-1.590,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		849.800,00		856.077,36	-6.277,36	
* Investitionszuwendungen		849.800,00		856.077,36	-6.277,36	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		849.800,00		856.077,36	-6.277,36	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-248.291,38	-1.241.624,72	-391.824,72	-391.824,72	-849.800,00	-1.054.381,04
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-248.291,38	-1.241.624,72	-391.824,72	-391.824,72	-849.800,00	-1.054.381,04
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-479.747,33	-6.814.812,48	-4.981.412,48	-1.214.165,13	-5.600.647,35	-5.402.343,67
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.747,33	-6.814.812,48	-4.981.412,48	-1.214.165,13	-5.600.647,35	-5.402.343,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-728.038,71	-8.056.437,20	-5.373.237,20	-1.605.989,85	-6.450.447,35	-6.456.724,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-728.038,71	-7.206.637,20	-5.373.237,20	-749.912,49	-6.456.724,71	-6.456.724,71

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000300 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-80.000,00			-80.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00			-80.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-80.000,00			-80.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00			-80.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.000,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-44.639,34	-33.300,00		-47.826,42	14.526,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.639,34	-33.300,00		-47.826,42	14.526,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.639,34	-33.300,00		-47.826,42	14.526,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.639,34	-33.300,00		-47.826,42	14.526,42	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-31.960,27	-52.900,00		-33.576,95	-19.323,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.960,27	-52.900,00		-33.576,95	-19.323,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.960,27	-52.900,00		-33.576,95	-19.323,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.960,27	-52.900,00		-33.576,95	-19.323,05	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-96.000,00	-21.000,00	-13.270,41	-82.729,59	-7.729,59
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-96.000,00	-21.000,00	-13.270,41	-82.729,59	-7.729,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00	-21.000,00	-13.270,41	-82.729,59	-7.729,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00	-21.000,00	-13.270,41	-82.729,59	-7.729,59

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-22.271,78	-38.000,00		-4.966,00	-33.034,00	-50.290,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.600,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.871,78	-38.000,00		-4.966,00	-33.034,00	-50.290,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.871,78	-38.000,00		-4.966,00	-33.034,00	-50.290,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.871,78	-38.000,00		-4.966,00	-33.034,00	-50.290,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-489.030,13	-224.623,46	-224.623,46	-68.089,54	-156.533,92	-156.533,92
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-489.030,13	-224.623,46	-224.623,46	-68.089,54	-156.533,92	-156.533,92
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-993.174,67	-1.837.150,77	-1.837.150,77	-408.576,22	-1.428.574,55	-1.428.574,55
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-993.174,67	-1.837.150,77	-1.837.150,77	-408.576,22	-1.428.574,55	-1.428.574,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.482.204,80	-2.061.774,23	-2.061.774,23	-476.665,76	-1.585.108,47	-1.585.108,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.482.204,80	-2.061.774,23	-2.061.774,23	-476.665,76	-1.585.108,47	-1.585.108,47

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002100 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-445.444,56	-187.553,46	-187.553,46	-187.553,46		
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-445.444,56	-187.553,46	-187.553,46	-187.553,46		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-445.444,56	-187.553,46	-187.553,46	-187.553,46		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.444,56	-187.553,46	-187.553,46	-187.553,46		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002200 Erweiterung Großinve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-33.140,70	-55.000,00	-43.000,00	-45.991,28	-9.008,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.140,70	-55.000,00	-43.000,00	-45.991,28	-9.008,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.140,70	-55.000,00	-43.000,00	-45.991,28	-9.008,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.140,70	-55.000,00	-43.000,00	-45.991,28	-9.008,72	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-1.080.000,00	-1.080.000,00	-71.443,10	-1.008.556,90	-1.008.556,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.080.000,00	-1.080.000,00	-71.443,10	-1.008.556,90	-1.008.556,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-532.832,51	-4.225.961,76	-3.392.661,76	-1.157.488,76	-3.068.473,00	-2.036.409,18
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-532.832,51	-4.225.961,76	-3.392.661,76	-1.157.488,76	-3.068.473,00	-2.036.409,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-532.832,51	-5.305.961,76	-4.472.661,76	-1.228.931,86	-4.077.029,90	-3.044.966,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.832,51	-5.305.961,76	-4.472.661,76	-1.228.931,86	-4.077.029,90	-3.044.966,08

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-37.701,81	-52.100,00		-54.424,31	2.324,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.701,81	-52.100,00		-54.424,31	2.324,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.701,81	-52.100,00		-54.424,31	2.324,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.701,81	-52.100,00		-54.424,31	2.324,31	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-19.232,56	-35.400,00		-18.935,82	-16.464,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.232,56	-35.400,00		-18.935,82	-16.464,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-19.232,56	-35.400,00		-18.935,82	-16.464,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.232,56	-35.400,00		-18.935,82	-16.464,18	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.070,99	-25.000,00		-4.025,77	-20.974,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.070,99	-25.000,00		-4.025,77	-20.974,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.070,99	-25.000,00		-4.025,77	-20.974,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070,99	-25.000,00		-4.025,77	-20.974,23	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.119,23	-20.000,00	-20.000,00	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.119,23	-20.000,00	-20.000,00	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.119,23	-20.000,00	-20.000,00	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.119,23	-20.000,00	-20.000,00	-8.891,29	-11.108,71	-11.108,71

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-14.839,37	-20.000,00		-4.731,48	-15.268,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.839,37	-20.000,00		-4.731,48	-15.268,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.839,37	-20.000,00		-4.731,48	-15.268,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.839,37	-20.000,00		-4.731,48	-15.268,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-12.450,00	-403.958,22	-403.958,22	-403.958,22		-173.259,43
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-12.450,00	-403.958,22	-403.958,22	-403.958,22		-173.259,43
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-21.956,57	-21.956,57		-21.956,57	-21.956,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-21.956,57	-21.956,57		-21.956,57	-21.956,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.450,00	-425.914,79	-425.914,79	-403.958,22	-21.956,57	-195.216,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.450,00	-425.914,79	-425.914,79	-403.958,22	-21.956,57	-195.216,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.801,47					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.846,87	-13.800,00		-13.656,90	-143,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.648,34	-13.800,00		-13.656,90	-143,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.648,34	-13.800,00		-13.656,90	-143,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.648,34	-13.800,00		-13.656,90	-143,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-90,30	-5.200,00		-6.807,85	1.607,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-90,30	-5.200,00		-6.807,85	1.607,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-90,30	-5.200,00		-6.807,85	1.607,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,30	-5.200,00		-6.807,85	1.607,85	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001300 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001400 Digitale Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver				-74.458,17	74.458,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-74.458,17	74.458,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-74.458,17	74.458,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-74.458,17	74.458,17	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	15.956,40	22.000,00		21.707,54	292,46	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	15.956,40	22.000,00		21.707,54	292,46	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.956,40	22.000,00		21.707,54	292,46	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-91,72			-10.975,60	10.975,60	-339,15
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-349,95	349,95	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-59.391,64	-49.774,78	-5.774,78	-37.864,31	-11.910,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-59.483,36	-49.774,78	-5.774,78	-49.189,86	-584,92	-339,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.483,36	-49.774,78	-5.774,78	-49.189,86	-584,92	-339,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.526,96	-27.774,78	-5.774,78	-27.482,32	-292,46	-339,15

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00			3.352.800,00	
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00			3.352.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.352.800,00			3.352.800,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-1.373.756,10	-11.884.650,18	-8.531.850,18	-5.673.190,28	-6.211.459,90	-6.211.459,90
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.373.756,10	-11.884.650,18	-8.531.850,18	-5.673.190,28	-6.211.459,90	-6.211.459,90
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-397.699,20	-4.949.229,81	-2.293.529,81	-666.197,48	-4.283.032,33	-4.283.032,33
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-397.699,20	-4.949.229,81	-2.293.529,81	-666.197,48	-4.283.032,33	-4.283.032,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.771.455,30	-16.833.879,99	-10.825.379,99	-6.339.387,76	-10.494.492,23	-10.494.492,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.771.455,30	-13.481.079,99	-10.825.379,99	-6.339.387,76	-7.141.692,23	-10.494.492,23

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-7.764,95	-30.731,68	-15.731,68	-16.386,30	-14.345,38	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.101,79	-3.500,00		-570,60	-2.929,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.866,74	-34.231,68	-15.731,68	-16.956,90	-17.274,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.866,74	-34.231,68	-15.731,68	-16.956,90	-17.274,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.866,74	-34.231,68	-15.731,68	-16.956,90	-17.274,78	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.572,78	-2.800,00		-1.706,74	-1.093,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.572,78	-2.800,00		-1.706,74	-1.093,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.572,78	-2.800,00		-1.706,74	-1.093,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.572,78	-2.800,00		-1.706,74	-1.093,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	2.805,40	15.000,00		3.142,11	11.857,89	
* Investitionszuwendungen	2.805,40	15.000,00		3.142,11	11.857,89	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.805,40	15.000,00		3.142,11	11.857,89	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.604,82	-15.000,00		-3.142,11	-11.857,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.604,82	-15.000,00		-3.142,11	-11.857,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.604,82	-15.000,00		-3.142,11	-11.857,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.799,42					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.323,28	-405.697,27	-356.397,27	-236.332,57	-169.364,70	-51.350,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-29.057,12					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00		-18.301,59	3.301,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.380,40	-420.697,27	-356.397,27	-254.634,16	-166.063,11	-51.350,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.380,40	-420.697,27	-356.397,27	-254.634,16	-166.063,11	-51.350,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.380,40	-420.697,27	-356.397,27	-254.634,16	-166.063,11	-51.350,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		24.000,00			24.000,00	
* Investitionszuwendungen		24.000,00			24.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		24.000,00			24.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-63.300,00	-33.300,00	-68.672,99	5.372,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-63.300,00	-33.300,00	-68.672,99	5.372,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-63.300,00	-33.300,00	-68.672,99	5.372,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.300,00	-33.300,00	-68.672,99	29.372,99	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.965,41	-5.500,00		-421,56	-5.078,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.965,41	-5.500,00		-421,56	-5.078,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.965,41	-5.500,00		-421,56	-5.078,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.965,41	-5.500,00		-421,56	-5.078,44	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-46.235,98	-97.659,55	-97.659,55	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-46.235,98	-97.659,55	-97.659,55	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.235,98	-97.659,55	-97.659,55	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.235,98	-97.659,55	-97.659,55	-68.776,02	-28.883,53	-28.883,53

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	3.000,00	-213.998,27	-213.998,27		-213.998,27	-213.998,27
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-957,37					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-518.962,39	-209.045,19	-209.045,19	-148.489,93	-60.555,26	-60.555,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-516.919,76	-423.043,46	-423.043,46	-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-516.919,76	-423.043,46	-423.043,46	-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.919,76	-423.043,46	-423.043,46	-148.489,93	-274.553,53	-274.553,53

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-9.621.977,78	-9.621.977,78	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.621.977,78	-9.621.977,78	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.621.977,78	-9.621.977,78	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.621.977,78	-9.621.977,78	-1.189.946,85	-8.432.030,93	-8.432.030,93

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001500 Mediene Ausstattung Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.449,85					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.449,85					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.449,85					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.449,85					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-4.551,93	-4.551,93		-4.551,93	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-73.861,52					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-73.861,52	-4.551,93	-4.551,93		-4.551,93	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						-6.513,60
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-6.513,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.861,52	-4.551,93	-4.551,93		-4.551,93	-6.513,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.861,52	-4.551,93	-4.551,93		-4.551,93	-6.513,60

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001700 Dienstl. Endgeräte f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	957.500,00					
* Investitionszuwendungen	957.500,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	957.500,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-67.252,32		-822,68	-822,68	-822,68	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-55.007,06	-55.007,06		-55.007,06	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-842.384,34					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-909.636,66	-55.829,74	-55.829,74		-55.829,74	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						-57.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-57.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-909.636,66	-55.829,74	-55.829,74		-55.829,74	-57.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	47.863,34	-55.829,74	-55.829,74		-55.829,74	-57.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001800 Mülltrennsysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-152.000,00			-152.000,00	-152.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-152.000,00			-152.000,00	-152.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.000,00			-152.000,00	-152.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.000,00			-152.000,00	-152.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290002000 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				362.030,30	-362.030,30	
* Investitionszuwendungen				362.030,30	-362.030,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				362.030,30	-362.030,30	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen						-298.356,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-298.356,63
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an Unternehmen				-39.357,67	39.357,67	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-39.357,67	39.357,67	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						-24.315,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-24.315,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-39.357,67	39.357,67	-322.672,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				322.672,63	-322.672,63	-322.672,43

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	105.495,76	8.600,00		72.843,59	-64.243,59	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	105.495,76	8.600,00		72.843,59	-64.243,59	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	105.495,76	8.600,00		72.843,59	-64.243,59	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-424.441,46	-586.885,55	-336.885,55	-13.668,84	-573.216,71	-573.216,71
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-424.441,46	-586.885,55	-336.885,55	-13.668,84	-573.216,71	-573.216,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-424.441,46	-586.885,55	-336.885,55	-13.668,84	-573.216,71	-573.216,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.945,70	-578.285,55	-336.885,55	59.174,75	-637.460,30	-573.216,71

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.197,81					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.458,94	-4.500,00		-1.731,72	-2.768,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.656,75	-4.500,00		-1.731,72	-2.768,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.656,75	-4.500,00		-1.731,72	-2.768,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.656,75	-4.500,00		-1.731,72	-2.768,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.883,67	-10.564,16	-7.564,16	-7.089,72	-3.474,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.883,67	-12.564,16	-7.564,16	-7.089,72	-5.474,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.883,67	-12.564,16	-7.564,16	-7.089,72	-5.474,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.883,67	-12.564,16	-7.564,16	-7.089,72	-5.474,44	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000300 Beschaffungen Senior
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.721,30	-2.800,00		-1.711,40	-1.088,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.721,30	-2.800,00		-1.711,40	-1.088,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.721,30	-2.800,00		-1.711,40	-1.088,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.721,30	-2.800,00		-1.711,40	-1.088,60	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-417,01	-5.000,00		-1.349,00	-3.651,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.821,58	-10.000,00		-854,76	-9.145,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.238,59	-15.000,00		-2.203,76	-12.796,24	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili						-11.651,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-11.651,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.238,59	-15.000,00		-2.203,76	-12.796,24	-11.651,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.238,59	-15.000,00		-2.203,76	-12.796,24	-11.651,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	489,69	1.500,00		701,47	798,53	
* Investitionszuwendungen	489,69	1.500,00		701,47	798,53	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	489,69	1.500,00		701,47	798,53	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.589,30	-1.589,30		-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.189,89	-3.034,91	-1.534,91	-270,25	-2.764,66	-1.786,70
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-22,04	-22,04		-22,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.189,89	-4.646,25	-3.146,25	-270,25	-4.376,00	-3.376,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.189,89	-4.646,25	-3.146,25	-270,25	-4.376,00	-3.376,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,20	-3.146,25	-3.146,25	431,22	-3.577,47	-3.376,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	899,48			446,10	-446,10	
* Investitionszuwendungen	899,48			446,10	-446,10	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	899,48			446,10	-446,10	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-898,87			-446,10	446,10	-20,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-898,87			-446,10	446,10	-20,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-898,87			-446,10	446,10	-20,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	0,61					-20,20

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000500 Integrationsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.900,97					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.900,97					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.900,97					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900,97					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.397,36	27.700,00		2.321,96	25.378,04	
* Investitionszuwendungen	5.397,36	27.700,00		2.321,96	25.378,04	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.397,36	27.700,00		2.321,96	25.378,04	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.397,36	-142.202,64	-77.702,64	-2.810,83	-139.391,81	-70.680,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.397,36	-142.202,64	-77.702,64	-2.810,83	-139.391,81	-70.680,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.397,36	-142.202,64	-77.702,64	-2.810,83	-139.391,81	-70.680,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-114.502,64	-77.702,64	-488,87	-114.013,77	-70.680,90

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000700 Depot
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili						-186.495,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-186.495,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-186.495,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-186.495,95

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-1.898,06	1.898,06	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.454,43			-200,00	200,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.454,43			-2.098,06	2.098,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.454,43			-2.098,06	2.098,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.454,43			-2.098,06	2.098,06	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.559,98	-576,81	-576,81	-1.166,94	590,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.559,98	-576,81	-576,81	-1.166,94	590,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.559,98	-576,81	-576,81	-1.166,94	590,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.559,98	-576,81	-576,81	-1.166,94	590,13	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U				2.300,70	-2.300,70	
* Investitionszuwendungen				2.300,70	-2.300,70	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.300,70	-2.300,70	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.371,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.300,70	300,70	-7.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.371,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.300,70	300,70	-7.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.371,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.300,70	300,70	-7.100,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.371,08	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-7.100,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000200 Ausstattung Kita Ste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-3.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-19.481,96					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-129.907,79	-105.818,47	-85.818,47	-21.528,88	-84.289,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-149.389,75	-105.818,47	-85.818,47	-21.528,88	-84.289,59	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						-8.604,13
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-8.604,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-149.389,75	-105.818,47	-85.818,47	-21.528,88	-84.289,59	-8.604,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.389,75	-105.818,47	-85.818,47	-21.528,88	-84.289,59	-8.604,13

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-112.863,08	-172.100,00		-144.806,00	-27.294,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-112.863,08	-172.100,00		-144.806,00	-27.294,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-112.863,08	-172.100,00		-144.806,00	-27.294,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.863,08	-172.100,00		-144.806,00	-27.294,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.068,14	-7.500,00		-1.243,31	-6.256,69	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.068,14	-7.500,00		-1.243,31	-6.256,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.068,14	-7.500,00		-1.243,31	-6.256,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068,14	-7.500,00		-1.243,31	-6.256,69	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-39.368,88	-130.000,00		-72.794,60	-57.205,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.056,45					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.425,33	-130.000,00		-72.794,60	-57.205,40	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen						-2.708,23
* Sonstige Investitionsauszahlungen						-2.708,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.425,33	-130.000,00		-72.794,60	-57.205,40	-2.708,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.425,33	-130.000,00		-72.794,60	-57.205,40	-2.708,23

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	72.000,00	40.000,00		65.000,00	-25.000,00	
* Investitionszuwendungen	72.000,00	40.000,00		65.000,00	-25.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	72.000,00	40.000,00		65.000,00	-25.000,00	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-1.291,64			-1.803,48	1.803,48	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-70.923,41	-48.060,67	-8.060,67	-70.312,57	22.251,90	-954,84
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-72.215,05	-48.060,67	-8.060,67	-72.116,05	24.055,38	-954,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.215,05	-48.060,67	-8.060,67	-72.116,05	24.055,38	-954,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-215,05	-8.060,67	-8.060,67	-7.116,05	-944,62	-954,84

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-167.794,71	-185.000,00		-180.139,62	-4.860,38	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-167.794,71	-185.000,00		-180.139,62	-4.860,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-167.794,71	-185.000,00		-180.139,62	-4.860,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.794,71	-185.000,00		-180.139,62	-4.860,38	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-319,60	-2.800,00		-2.766,05	-33,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-319,60	-2.800,00		-2.766,05	-33,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-319,60	-2.800,00		-2.766,05	-33,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-319,60	-2.800,00		-2.766,05	-33,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-51.640,95	-66.259,05	-56.259,05	-12.233,21	-54.025,84	-54.025,84
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.255,40					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.896,35	-66.259,05	-56.259,05	-12.233,21	-54.025,84	-54.025,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.896,35	-66.259,05	-56.259,05	-12.233,21	-54.025,84	-54.025,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.896,35	-66.259,05	-56.259,05	-12.233,21	-54.025,84	-54.025,84

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	327.250,00					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.500.000,00			1.500.000,00	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde				140.250,00	-140.250,00	
* Investitionszuwendungen	327.250,00	1.500.000,00		140.250,00	1.359.750,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	327.250,00	1.500.000,00		140.250,00	1.359.750,00	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-504.782,35	-1.899.357,36	-399.357,36	-103.672,99	-1.795.684,37	-295.684,37
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-504.782,35	-1.899.357,36	-399.357,36	-103.672,99	-1.795.684,37	-295.684,37
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.899.297,82	-14.862.576,47	-11.970.576,47	-1.296.361,42	-13.566.215,05	-13.063.115,05
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.899.297,82	-14.862.576,47	-11.970.576,47	-1.296.361,42	-13.566.215,05	-13.063.115,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.404.080,17	-16.761.933,83	-12.369.933,83	-1.400.034,41	-15.361.899,42	-13.358.799,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.076.830,17	-15.261.933,83	-12.369.933,83	-1.259.784,41	-14.002.149,42	-13.358.799,42

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	137.870,10					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.500.000,00			1.500.000,00	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde				1.049.277,43	-1.049.277,43	
* Investitionszuwendungen	137.870,10	1.500.000,00		1.049.277,43	450.722,57	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.725,86			5.530,35	-5.530,35	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.725,86			5.530,35	-5.530,35	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	145.595,96	1.500.000,00		1.054.807,78	445.192,22	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-968.080,19	-2.668.628,00	-958.928,00	-664.333,10	-2.004.294,90	-985.974,39
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-968.080,19	-2.668.628,00	-958.928,00	-664.333,10	-2.004.294,90	-985.974,39
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.725,86			-5.530,35	5.530,35	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-70.725,86			-5.530,35	5.530,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.038.806,05	-2.668.628,00	-958.928,00	-669.863,45	-1.998.764,55	-985.974,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-893.210,09	-1.168.628,00	-958.928,00	384.944,33	-1.553.572,33	-985.974,39

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-164,79	-2.500,00		-510,39	-1.989,61	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-164,79	-2.500,00		-510,39	-1.989,61	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-164,79	-2.500,00		-510,39	-1.989,61	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-164,79	-2.500,00		-510,39	-1.989,61	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-65.000,00			-65.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.000,00			-65.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.000,00			-65.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000,00			-65.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-180,60					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-180,60					
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.078,37					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.078,37					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.258,97					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.258,97					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31	-10.456,57	-233.437,74	-233.437,74

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001100 Investitionen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-676,99	-323,01	-323,01		-323,01	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.425,49	-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.102,48	-30.323,01	-323,01		-30.323,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.102,48	-30.323,01	-323,01		-30.323,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.102,48	-30.323,01	-323,01		-30.323,01	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001200 CO2-Messgeräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				125.838,70	-125.838,70	
* Investitionszuwendungen				125.838,70	-125.838,70	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				125.838,70	-125.838,70	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen						-56.677,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-56.677,70
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an Unternehmen				-46.833,93	46.833,93	-22.327,07
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-46.833,93	46.833,93	-22.327,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-46.833,93	46.833,93	-79.004,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				79.004,77	-79.004,77	-79.004,77

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-188,89	-309,11	-309,11		-309,11	-309,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-188,89	-309,11	-309,11		-309,11	-309,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-188,89	-309,11	-309,11		-309,11	-309,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-188,89	-309,11	-309,11		-309,11	-309,11

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-15.304,48	-10.000,00			-10.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.534,56	-6.400,00		-2.128,67	-4.271,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.839,04	-16.400,00		-2.128,67	-14.271,33	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.839,04	-26.400,00		-2.128,67	-24.271,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.839,04	-26.400,00		-2.128,67	-24.271,33	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-9.305,01					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-9.305,01					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.305,01					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.305,01					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000500 Zuschüsse an freie T
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü				-9.400,00	9.400,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-9.400,00	9.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-9.400,00	9.400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-9.400,00	9.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-150.000,00	-50.000,00	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00	-50.000,00	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-50.000,00	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-50.000,00	-33.131,50	-116.868,50	-116.868,50

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.000,00			-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.506,11	-8.000,00		-4.963,52	-3.036,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.506,11	-13.000,00		-4.963,52	-8.036,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.506,11	-13.000,00		-4.963,52	-8.036,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.506,11	-13.000,00		-4.963,52	-8.036,48	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-985,00	-6.000,00		-3.780,95	-2.219,05	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.601,55	-2.000,00		-751,59	-1.248,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.586,55	-8.000,00		-4.532,54	-3.467,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.586,55	-8.000,00		-4.532,54	-3.467,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.586,55	-8.000,00		-4.532,54	-3.467,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-961,14	-800,00		-1.567,71	767,71	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.254,19	-1.500,00			-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.215,33	-2.300,00		-1.567,71	-732,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.215,33	-2.300,00		-1.567,71	-732,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.215,33	-2.300,00		-1.567,71	-732,29	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.000,00		-8.672,24	-6.327,76	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-508,19	508,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00		-9.180,43	-5.819,57	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00		-9.180,43	-5.819,57	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00		-9.180,43	-5.819,57	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				2.648,32	-2.648,32	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				2.648,32	-2.648,32	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				2.648,32	-2.648,32	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.648,32					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.069,82	-4.000,00		-747,70	-3.252,30	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.718,14	-4.000,00		-747,70	-3.252,30	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.718,14	-4.000,00		-747,70	-3.252,30	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.718,14	-4.000,00		1.900,62	-5.900,62	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	207,76					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	207,76					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	207,76					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.500,00			-2.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.531,50	-3.000,00		-474,68	-2.525,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.531,50	-5.500,00		-474,68	-5.025,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.531,50	-5.500,00		-474,68	-5.025,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.323,74	-5.500,00		-474,68	-5.025,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000600 Wertvermittlg u Präv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.296,39					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.296,39					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.296,39					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.296,39					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000700 Aktionsprogramm "Auf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				1.911,79	-1.911,79	
* Investitionszuwendungen				1.911,79	-1.911,79	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				1.911,79	-1.911,79	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-1.911,79	1.911,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-1.911,79	1.911,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-1.911,79	1.911,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-61.275,95	-61.275,95	-301,29	-60.974,66	-60.974,66
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-61.275,95	-61.275,95	-301,29	-60.974,66	-60.974,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-61.275,95	-61.275,95	-301,29	-60.974,66	-60.974,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-61.275,95	-61.275,95	-301,29	-60.974,66	-60.974,66

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000400 Neubau Turnhalle Inn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-450.000,00	-100.000,00		-450.000,00	-450.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-450.000,00	-100.000,00		-450.000,00	-450.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-450.000,00	-100.000,00		-450.000,00	-450.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000,00	-100.000,00		-450.000,00	-450.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.380.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.380.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00		-1.380.000,00	-1.380.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-426,26	-1.000,00		-414,44	-585,56	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.955,82	-116.151,44	-40.151,44	-45.714,88	-70.436,56	-43.967,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.382,08	-117.151,44	-40.151,44	-46.129,32	-71.022,12	-43.967,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.382,08	-117.151,44	-40.151,44	-46.129,32	-71.022,12	-43.967,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.382,08	-117.151,44	-40.151,44	-46.129,32	-71.022,12	-43.967,68

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.956,50	-26.043,50	-26.043,50	-5.238,29	-20.805,21	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.956,50	-26.043,50	-26.043,50	-5.238,29	-20.805,21	-15.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-410.080,62	-1.868.435,40	-1.868.435,40	-1.079.676,64	-788.758,76	-788.758,76
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-410.080,62	-1.868.435,40	-1.868.435,40	-1.079.676,64	-788.758,76	-788.758,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-424.037,12	-1.894.478,90	-1.894.478,90	-1.084.914,93	-809.563,97	-803.758,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.037,12	-1.894.478,90	-1.894.478,90	-1.084.914,93	-809.563,97	-803.758,76

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 508010240000100 Sportplätze und Stad
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-35.700,00			-35.700,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.700,00			-35.700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.700,00			-35.700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.700,00			-35.700,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23	-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23	-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23	-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23	-26.748,23	-2.714.088,00	-2.714.088,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000600 Sanierung Hockeyplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-174.403,82					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-174.403,82					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-174.403,82					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.403,82					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-78,36	-2.000,00		-199,00	-1.801,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.761,77	-23.000,00		-1.826,44	-21.173,56	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.840,13	-25.000,00		-2.025,44	-22.974,56	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-20.000,00	-10.000,00		-20.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-20.000,00	-10.000,00		-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.840,13	-45.000,00	-10.000,00	-2.025,44	-42.974,56	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.840,13	-45.000,00	-10.000,00	-2.025,44	-42.974,56	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	40.000,00	100.000,00			100.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	40.000,00	100.000,00			100.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	40.000,00	100.000,00			100.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.059.752,01	-1.561.870,76	-271.870,76	-105.903,51	-1.455.967,25	-1.276.422,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.059.752,01	-1.561.870,76	-271.870,76	-105.903,51	-1.455.967,25	-1.276.422,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.059.752,01	-1.561.870,76	-271.870,76	-105.903,51	-1.455.967,25	-1.276.422,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019.752,01	-1.461.870,76	-271.870,76	-105.903,51	-1.355.967,25	-1.276.422,13

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be				77.000,00	-77.000,00	
* Investitionszuwendungen				77.000,00	-77.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				77.000,00	-77.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-45.787,85	-2.012.652,84	-2.012.652,84	-143.318,81	-1.869.334,03	-1.869.334,03
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.787,85	-2.012.652,84	-2.012.652,84	-143.318,81	-1.869.334,03	-1.869.334,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-45.787,85	-2.162.652,84	-2.122.652,84	-143.318,81	-2.019.334,03	-2.019.334,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.787,85	-2.162.652,84	-2.122.652,84	-66.318,81	-2.096.334,03	-2.019.334,03

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-32.944,44	-12.944,44	-34.285,70	1.341,26	-7.753,35
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-32.944,44	-12.944,44	-34.285,70	1.341,26	-7.753,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.944,44	-12.944,44	-34.285,70	1.341,26	-7.753,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.944,44	-12.944,44	-34.285,70	1.341,26	-7.753,35

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-774,47	-2.500,00		-130,19	-2.369,81	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.184,17	-33.000,00		-27.644,37	-5.355,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.958,64	-35.500,00		-27.774,56	-7.725,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.958,64	-35.500,00		-27.774,56	-7.725,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.958,64	-35.500,00		-27.774,56	-7.725,44	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-13.323,42	-1.500,00			-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00		-734,87	-765,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.323,42	-3.000,00		-734,87	-2.265,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.323,42	-3.000,00		-734,87	-2.265,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.323,42	-3.000,00		-734,87	-2.265,13	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400 Modernisierung Freib

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		282.200,00			282.200,00	
* Investitionszuwendungen		282.200,00			282.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		282.200,00			282.200,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-17.000,00			-17.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.000,00			-17.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-25.749,52	-6.174,00	-6.174,00	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.749,52	-6.174,00	-6.174,00	-2.094,85	-4.079,15	-4.079,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.749,52	-23.174,00	-6.174,00	-2.094,85	-21.079,15	-4.079,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.749,52	259.026,00	-6.174,00	-2.094,85	261.120,85	-4.079,15

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-15.278,48	15.278,48	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-15.278,48	15.278,48	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-51.490,64	-422.582,53	-422.582,53	-60.304,81	-362.277,72	-362.277,72
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.490,64	-422.582,53	-422.582,53	-60.304,81	-362.277,72	-362.277,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.490,64	-422.582,53	-422.582,53	-75.583,29	-346.999,24	-362.277,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.490,64	-422.582,53	-422.582,53	-75.583,29	-346.999,24	-362.277,72

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.784,02	-8.000,00		-4.205,90	-3.794,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.788,51	-35.000,00		-22.161,50	-12.838,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.572,53	-43.000,00		-26.367,40	-16.632,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.572,53	-43.000,00		-26.367,40	-16.632,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.572,53	-43.000,00		-26.367,40	-16.632,60	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-16.587,97	-1.500,00			-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00		-349,68	-1.150,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.587,97	-3.000,00		-349,68	-2.650,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.587,97	-3.000,00		-349,68	-2.650,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.587,97	-3.000,00		-349,68	-2.650,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	220.839,06			389.883,00	-389.883,00	
* Investitionszuwendungen	220.839,06			389.883,00	-389.883,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	220.839,06			389.883,00	-389.883,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-590.060,00	-590.060,00		-590.060,00	-330.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-590.060,00	-590.060,00		-590.060,00	-330.060,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-2.640,00	-2.640,00		-2.640,00	-2.640,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.640,00	-27.640,00		-27.640,00	-27.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-617.700,00	-617.700,00		-617.700,00	-357.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	220.839,06	-617.700,00	-617.700,00	389.883,00	-1.007.583,00	-357.700,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				761.746,00	-761.746,00	
* Investitionszuwendungen				761.746,00	-761.746,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				761.746,00	-761.746,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				761.746,00	-761.746,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010130000100 Umsetzung IHK Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-341,88	-500,00		-386,00	-114,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-341,88	-500,00		-386,00	-114,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-341,88	-500,00		-386,00	-114,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,88	-500,00		-386,00	-114,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-39.981,97	-40.000,00	-10.000,00	-1.389,33	-38.610,67	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.981,97	-40.000,00	-10.000,00	-1.389,33	-38.610,67	-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.981,97	-40.000,00	-10.000,00	-1.389,33	-38.610,67	-35.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.981,97	-40.000,00	-10.000,00	-1.389,33	-38.610,67	-35.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	1.445,01					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.445,01					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.445,01					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-399,50	-50.000,00			-50.000,00	-58.003,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-399,50	-50.000,00			-50.000,00	-58.003,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-399,50	-50.000,00			-50.000,00	-58.003,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045,51	-50.000,00			-50.000,00	-58.003,93

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-16.000,00		-9.542,61	-6.457,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.000,00		-9.542,61	-6.457,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.000,00		-9.542,61	-6.457,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00		-9.542,61	-6.457,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-291,42	-600,00		-436,61	-163,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-291,42	-600,00		-436,61	-163,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-291,42	-600,00		-436,61	-163,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-291,42	-600,00		-436,61	-163,39	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-486,00	-200,00		-20,90	-179,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-486,00	-200,00		-20,90	-179,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-486,00	-200,00		-20,90	-179,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-486,00	-200,00		-20,90	-179,10	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.570,67	-4.500,00		-1.737,68	-2.762,32	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.570,67	-4.500,00		-1.737,68	-2.762,32	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.570,67	-4.500,00		-1.737,68	-2.762,32	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570,67	-4.500,00		-1.737,68	-2.762,32	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-871,53	-1.200,00		-345,76	-854,24	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-871,53	-1.200,00		-345,76	-854,24	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-871,53	-1.200,00		-345,76	-854,24	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-871,53	-1.200,00		-345,76	-854,24	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-951,20					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-951,20					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-951,20					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-951,20					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	282.100,00	600.000,00		548.200,00	51.800,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	282.100,00	600.000,00		548.200,00	51.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	282.100,00	600.000,00		548.200,00	51.800,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	282.100,00	600.000,00		548.200,00	51.800,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				8.647,11	-8.647,11	
* Investitionszuwendungen				8.647,11	-8.647,11	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				8.647,11	-8.647,11	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei				-8.647,11	8.647,11	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-8.647,11	8.647,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-8.647,11	8.647,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-829,87	-900,00			-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-829,87	-900,00			-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-829,87	-900,00			-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-829,87	-900,00			-900,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00			100,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00			100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00			100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-263,92	-300,00		-120,54	-179,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-263,92	-300,00		-120,54	-179,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-263,92	-300,00		-120,54	-179,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-263,92	-200,00		-120,54	-79,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-82,69	-500,00		-183,92	-316,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-82,69	-500,00		-183,92	-316,08	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82,69	-500,00		-183,92	-316,08	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,69	-500,00		-183,92	-316,08	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-100,00			-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00			-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00			-100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00		-495,50	-4,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-495,50	-4,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-495,50	-4,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-495,50	-4,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	296.857,60	222.500,00		178.102,00	44.398,00	
* Investitionszuwendungen	296.857,60	222.500,00		178.102,00	44.398,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	296.857,60	222.500,00		178.102,00	44.398,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30	-484.836,52	-410.439,78	-449.574,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30	-484.836,52	-410.439,78	-449.574,89
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-343.800,00	-343.800,00	-247.576,84	-96.223,16	-57.088,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-66.200,00	-66.200,00	-65.552,97	-647,03	-647,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-410.000,00	-410.000,00	-313.129,81	-96.870,19	-57.735,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.123,70	-1.305.276,30	-1.305.276,30	-797.966,33	-507.309,97	-507.309,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	232.733,90	-1.082.776,30	-1.305.276,30	-619.864,33	-462.911,97	-507.309,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-12.200,00		-5.247,78	-6.952,22	-26.537,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-65.065,09	-129.800,00		-398.015,14	268.215,14	-50.471,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-65.065,09	-142.000,00		-403.262,92	261.262,92	-77.008,19
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei						-465.570,75
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						-465.570,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-65.065,09	-142.000,00		-403.262,92	261.262,92	-542.578,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.065,09	-142.000,00		-403.262,92	261.262,92	-542.578,94

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-847.322,34	-847.322,34		-847.322,34	-42.510,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-847.322,34	-847.322,34		-847.322,34	-42.510,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-67.325,13	-349.173,03	-349.173,03	-26.747,85	-322.425,18	-322.425,18
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.325,13	-349.173,03	-349.173,03	-26.747,85	-322.425,18	-322.425,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-67.325,13	-1.196.495,37	-1.196.495,37	-26.747,85	-1.169.747,52	-364.935,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.325,13	-1.196.495,37	-1.196.495,37	-26.747,85	-1.169.747,52	-364.935,18

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.600,00		-1.856,40	-743,60	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-14.963,83	-55.636,17	-27.536,17	-37.725,10	-17.911,07	-6.158,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.963,83	-58.236,17	-27.536,17	-39.581,50	-18.654,67	-6.158,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.963,83	-58.236,17	-27.536,17	-39.581,50	-18.654,67	-6.158,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.963,83	-58.236,17	-27.536,17	-39.581,50	-18.654,67	-6.158,24

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000200 Herrichtung Unterkün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00			-150.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-191,08	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-191,08	-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-191,08	-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-191,08	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.000,00			2.000,00	
* Investitionszuwendungen		2.000,00			2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00			2.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.000,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.500,00			-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.500,00			-2.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-36.000,00	-18.000,00	-17.055,51	-18.944,49	-15.950,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert						-2.050,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00	-18.000,00	-17.055,51	-18.944,49	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-36.000,00	-18.000,00	-17.055,51	-18.944,49	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.000,00	-18.000,00	-17.055,51	-18.944,49	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge				1,00	-1,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				1,00	-1,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				1,00	-1,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.438.086,14	-19.500.000,00		-13.612.141,46	-5.887.858,54	-5.887.858,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.438.086,14	-19.500.000,00		-13.612.141,46	-5.887.858,54	-5.887.858,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.438.086,14	-19.500.000,00		-13.612.141,46	-5.887.858,54	-5.887.858,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.438.086,14	-19.500.000,00		-13.612.140,46	-5.887.859,54	-5.887.858,54

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge				-1,00	1,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				-1,00	1,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				-1,00	1,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-1,00	1,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-201.480,91					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.480,91					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-201.480,91					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.480,91					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-623.758,07	-166.758,07	-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-623.758,07	-166.758,07	-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-623.758,07	-166.758,07	-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-623.758,07	-166.758,07	-331.406,87	-292.351,20	-128.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-340,06	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-340,06	-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-340,06	-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-340,06	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.074.167,18	-2.074.167,18	-15.700,88	-2.058.466,30	-350.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.074.167,18	-2.074.167,18	-15.700,88	-2.058.466,30	-350.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.000,00	-23.000,00		-23.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-125.000,00	-125.000,00		-125.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-148.000,00	-148.000,00		-148.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.222.167,18	-2.222.167,18	-15.700,88	-2.206.466,30	-350.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.222.167,18	-2.222.167,18	-15.700,88	-2.206.466,30	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	-260.661,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	-260.661,64
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.027,51	-1.027,51		-1.027,51	-1.027,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.234,73	-39.234,73		-39.234,73	-39.234,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.262,24	-40.262,24		-40.262,24	-40.262,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.923,88	-300.923,88		-300.923,88	-300.923,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.923,88	-300.923,88		-300.923,88	-300.923,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		370.000,00			370.000,00	
* Investitionszuwendungen		370.000,00			370.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		370.000,00			370.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-160.073,69	-861.867,16	-386.867,16	-185.317,74	-676.549,42	-676.549,42
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.073,69	-861.867,16	-386.867,16	-185.317,74	-676.549,42	-676.549,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-160.073,69	-861.867,16	-386.867,16	-185.317,74	-676.549,42	-676.549,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.073,69	-491.867,16	-386.867,16	-185.317,74	-306.549,42	-676.549,42

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-308.477,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12		-308.477,12	-308.477,12
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-461,82	-29.536,58	-29.536,58		-29.536,58	-29.536,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-461,82	-29.536,58	-29.536,58		-29.536,58	-29.536,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.606,43	-338.013,70	-338.013,70		-338.013,70	-338.013,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.606,43	-338.013,70	-338.013,70		-338.013,70	-338.013,70

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.259,25	-25.000,00	-25.000,00	-4.048,75	-20.951,25	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.259,25	-25.000,00	-25.000,00	-4.048,75	-20.951,25	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.455,06	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-6.929,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.455,06	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-6.929,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.714,31	-33.000,00	-33.000,00	-4.048,75	-28.951,25	-6.929,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.714,31	-33.000,00	-33.000,00	-4.048,75	-28.951,25	-6.929,25

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		5.013.700,00			5.013.700,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U				10.490.673,03	-10.490.673,03	
* Investitionszuwendungen		5.013.700,00		10.490.673,03	-5.476.973,03	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		5.013.700,00		10.490.673,03	-5.476.973,03	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-142.838,21	-7.308.203,72	-623.203,72	-8.012.042,26	703.838,54	-1.796.161,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.838,21	-7.308.203,72	-623.203,72	-8.012.042,26	703.838,54	-1.796.161,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142.838,21	-7.308.203,72	-623.203,72	-8.012.042,26	703.838,54	-1.796.161,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.838,21	-2.294.503,72	-623.203,72	2.478.630,77	-4.773.134,49	-1.796.161,46

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75		-383.609,75	-383.609,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75		-383.609,75	-383.609,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75		-383.609,75	-383.609,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75		-383.609,75	-383.609,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.443,73	-10.443,73		-10.443,73	-10.443,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.857,46	-4.857,46		-4.857,46	-4.857,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.301,19	-15.301,19		-15.301,19	-15.301,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00		-42.897,00	-42.897,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00		-42.897,00	-42.897,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-8.778,68	8.778,68	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.778,68	8.778,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-8.778,68	8.778,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-8.778,68	8.778,68	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	145,32					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	145,32					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	145,32					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-567.409,36	-567.409,36	-510.076,36	-57.333,00	-72.333,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-567.409,36	-567.409,36	-510.076,36	-57.333,00	-72.333,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.300,00	-60.300,00		-60.300,00	-60.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.300,00	-75.300,00		-75.300,00	-60.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-642.709,36	-642.709,36	-510.076,36	-132.633,00	-132.633,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	145,32	-642.709,36	-642.709,36	-510.076,36	-132.633,00	-132.633,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.249,38					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.249,38					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.249,38					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,38					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.682,72					
* Investitionszuwendungen	2.682,72					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.682,72					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.682,72					

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00	-2.856,00	-1.765.144,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00	-2.856,00	-1.765.144,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.828.000,00	-1.828.000,00	-2.856,00	-1.825.144,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.828.000,00	-1.828.000,00	-2.856,00	-1.825.144,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.703,09	-1.427.438,00	-1.327.438,00	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.703,09	-1.427.438,00	-1.327.438,00	-767.524,55	-659.913,45	-659.913,45
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-14.500,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-72.500,00	-72.500,00		-72.500,00	-72.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-87.000,00	-87.000,00		-87.000,00	-87.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.703,09	-1.514.438,00	-1.414.438,00	-767.524,55	-746.913,45	-746.913,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.703,09	-1.514.438,00	-1.414.438,00	-767.524,55	-746.913,45	-746.913,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-71.389,00	-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.389,00	-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.854,45					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.854,45					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.243,45	-602,94	-602,94		-602,94	-602,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.243,45	-602,94	-602,94		-602,94	-602,94

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	30.500,00					
* Investitionszuwendungen	30.500,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	30.500,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-878,22					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-878,22					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-878,22					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	29.621,78					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.117,28					
* Investitionszuwendungen	34.117,28					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	34.117,28					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	34.117,28					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	-592.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-592.000,00	-592.000,00		-592.000,00	-592.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-168.500,00	-168.500,00		-168.500,00	-168.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-168.500,00	-168.500,00		-168.500,00	-168.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-760.500,00	-760.500,00		-760.500,00	-760.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-760.500,00	-760.500,00		-760.500,00	-760.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15	-87.000,00	-69.083,15	-69.083,15
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-95.500,00	-95.500,00	-14.594,22	-80.905,78	-80.083,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.500,00	-95.500,00	-14.594,22	-80.905,78	-80.083,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-585.705,58	-251.583,15	-251.583,15	-101.594,22	-149.988,93	-149.166,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.705,58	-251.583,15	-251.583,15	-101.594,22	-149.988,93	-149.166,30

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		144.000,00			144.000,00	
* Investitionszuwendungen		144.000,00			144.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		144.000,00			144.000,00	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-470.000,00	-310.000,00		-470.000,00	-470.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-470.000,00	-310.000,00		-470.000,00	-470.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-470.000,00	-310.000,00		-470.000,00	-470.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-326.000,00	-310.000,00		-326.000,00	-470.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.020,66					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.020,66					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.554,03	-3.480,75	-3.480,75	-849,30	-2.631,45	-2.631,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.554,03	-3.480,75	-3.480,75	-849,30	-2.631,45	-2.631,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.574,69	-3.480,75	-3.480,75	-849,30	-2.631,45	-2.631,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.574,69	-3.480,75	-3.480,75	-849,30	-2.631,45	-2.631,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum:09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		710.000,00			710.000,00	
* Investitionszuwendungen		710.000,00			710.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		710.000,00			710.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.468,97	-1.198.624,62	-198.624,62	-57.196,58	-1.141.428,04	-1.261.428,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.468,97	-1.198.624,62	-198.624,62	-57.196,58	-1.141.428,04	-1.261.428,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-140.000,00			-140.000,00	-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.468,97	-1.338.624,62	-198.624,62	-57.196,58	-1.281.428,04	-1.401.428,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.468,97	-628.624,62	-198.624,62	-57.196,58	-571.428,04	-1.401.428,04

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300.000,00			300.000,00	
* Investitionszuwendungen		300.000,00			300.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00			300.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00	-60.000,00		-250.000,00	-250.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00	-60.000,00		-250.000,00	-250.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-160.000,00			-160.000,00	-160.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-185.000,00			-185.000,00	-185.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-435.000,00	-60.000,00		-435.000,00	-435.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00	-60.000,00		-135.000,00	-435.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		341.100,00			341.100,00	
* Investitionszuwendungen		341.100,00			341.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		341.100,00			341.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.012,56	-842.987,44	-442.987,44		-842.987,44	-842.987,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.012,56	-842.987,44	-442.987,44		-842.987,44	-842.987,44
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-5.400,00	-1.000,00		-5.400,00	-5.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-47.000,00	-25.000,00		-47.000,00	-47.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-52.400,00	-26.000,00		-52.400,00	-52.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.012,56	-895.387,44	-468.987,44		-895.387,44	-895.387,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.012,56	-554.287,44	-468.987,44		-554.287,44	-895.387,44

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011300 Geschwister-Scholl-S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.000,00			-105.000,00	-134.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000,00			-105.000,00	-134.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-105.000,00			-105.000,00	-134.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-105.000,00			-105.000,00	-134.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-192.519,73	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.519,73	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.341,89	-6.000,00	-6.000,00	-785,40	-5.214,60	-5.214,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.341,89	-6.000,00	-6.000,00	-785,40	-5.214,60	-5.214,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-200.861,62	-16.000,00	-16.000,00	-785,40	-15.214,60	-15.214,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.861,62	-16.000,00	-16.000,00	-785,40	-15.214,60	-15.214,60

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		455.000,00			455.000,00	
* Investitionszuwendungen		455.000,00			455.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		455.000,00			455.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-472.000,00	-70.000,00	-10.895,91	-461.104,09	-461.104,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-472.000,00	-70.000,00	-10.895,91	-461.104,09	-461.104,09
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-512.000,00	-70.000,00	-10.895,91	-501.104,09	-501.104,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.000,00	-70.000,00	-10.895,91	-46.104,09	-501.104,09

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-620.000,00			-620.000,00	-620.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-620.000,00			-620.000,00	-620.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-690.000,00			-690.000,00	-690.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-690.000,00			-690.000,00	-690.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				170.637,43	-170.637,43	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				170.637,43	-170.637,43	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				170.637,43	-170.637,43	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18	-1.080.716,00	11.088,82	-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18	-1.080.716,00	11.088,82	-45.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-113.000,00	-113.000,00	-23.701,04	-89.298,96	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-113.000,00	-113.000,00	-23.701,04	-89.298,96	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-180.372,82	-1.182.627,18	-1.182.627,18	-1.104.417,04	-78.210,14	-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.372,82	-1.182.627,18	-1.182.627,18	-933.779,61	-248.847,57	-70.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		500.000,00			500.000,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U				38.880,00	-38.880,00	
* Investitionszuwendungen		500.000,00		38.880,00	461.120,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		500.000,00		38.880,00	461.120,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.818,62	-1.424.181,38	-174.181,38	-12.191,82	-1.411.989,56	-1.450.869,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.818,62	-1.424.181,38	-174.181,38	-12.191,82	-1.411.989,56	-1.450.869,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-270.000,00	-20.000,00	-20.116,59	-249.883,41	-249.883,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-270.000,00	-20.000,00	-20.116,59	-249.883,41	-249.883,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.818,62	-1.694.181,38	-194.181,38	-32.308,41	-1.661.872,97	-1.700.752,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.818,62	-1.194.181,38	-194.181,38	6.571,59	-1.200.752,97	-1.700.752,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-416.000,00	-336.000,00	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-416.000,00	-336.000,00	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-416.000,00	-336.000,00	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-416.000,00	-336.000,00	-6.326,64	-409.673,36	-409.673,36

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012700 Bastei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		280.000,00			280.000,00	
* Investitionszuwendungen		280.000,00			280.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		280.000,00			280.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-320.000,00		-45.894,51	-274.105,49	-800.305,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000,00		-45.894,51	-274.105,49	-800.305,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-30.000,00			-30.000,00	-45.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-350.000,00		-45.894,51	-304.105,49	-845.305,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-45.894,51	-24.105,49	-845.305,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012800 Hohenstaufenallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		768.800,00			768.800,00	
* Investitionszuwendungen		768.800,00			768.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		768.800,00			768.800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-891.000,00			-891.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-891.000,00			-891.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-70.000,00			-70.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00			-70.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-961.000,00			-961.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.200,00			-192.200,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200013300 P+R Maßnahmenbrücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000,00			-400.000,00	-400.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	732.598,00					
* Investitionszuwendungen	732.598,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	732.598,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-6.539,97	6.539,97	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.539,97	6.539,97	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-6.539,97	6.539,97	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	732.598,00			-6.539,97	6.539,97	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-537,28					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-537,28					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-537,28					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-537,28					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-886.726,73	-476.726,73	-811.927,99	-74.798,74	-133.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-886.726,73	-476.726,73	-811.927,99	-74.798,74	-133.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-107.000,00	-40.000,00	-403,44	-106.596,56	-17.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-107.000,00	-40.000,00	-403,44	-106.596,56	-17.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-993.726,73	-516.726,73	-812.331,43	-181.395,30	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-993.726,73	-516.726,73	-812.331,43	-181.395,30	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-341,61	-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-133.728,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341,61	-133.728,05	-133.728,05		-133.728,05	-133.728,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.779,13	-35.779,13		-35.779,13	-35.779,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.779,13	-35.779,13		-35.779,13	-35.779,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-341,61	-169.507,18	-169.507,18		-169.507,18	-169.507,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,61	-169.507,18	-169.507,18		-169.507,18	-169.507,18

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.017,20			4.953,90	-4.953,90	
* Investitionszuwendungen	69.017,20			4.953,90	-4.953,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	69.017,20			4.953,90	-4.953,90	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00		-146.191,00	-146.191,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00		-146.191,00	-146.191,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.309,00	-155.691,00	-155.691,00		-155.691,00	-155.691,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	67.708,20	-155.691,00	-155.691,00	4.953,90	-160.644,90	-155.691,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-170.000,00	-170.000,00	-7.976,79	-162.023,21	-162.023,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00	-170.000,00	-7.976,79	-162.023,21	-162.023,21
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00	-7.976,79	-167.023,21	-167.023,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-175.000,00	-7.976,79	-167.023,21	-167.023,21

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 5120102220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-754.430,69	-40.186,18	-186,18	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.430,69	-40.186,18	-186,18	-20.000,00	-20.186,18	-20.186,18
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-16.822,37					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.716,77	-21.380,72	-21.380,72	-7.563,72	-13.817,00	-13.817,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-33.539,14	-21.380,72	-21.380,72	-7.563,72	-13.817,00	-13.817,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-787.969,83	-61.566,90	-21.566,90	-27.563,72	-34.003,18	-34.003,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-787.969,83	-61.566,90	-21.566,90	-27.563,72	-34.003,18	-34.003,18

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-383.000,00			-383.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-383.000,00			-383.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-32.000,00			-32.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.000,00			-32.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-415.000,00			-415.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-415.000,00			-415.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.327,07					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.327,07					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.327,07					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.327,07					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-130.000,00	-130.000,00	-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-130.000,00	-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-130.000,00	-130.000,00	-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.000,00	-130.000,00	-22.405,55	-107.594,45	-107.594,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001800 Zufahrt Kleingartena
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00			-57.600,00	-57.600,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00			-57.600,00	-57.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.600,00			-57.600,00	-57.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00			-57.600,00	-57.600,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46	-16.144,36	-196.822,10	-196.822,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.033,54	-214.166,46	-214.166,46	-16.144,36	-198.022,10	-198.022,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033,54	-214.166,46	-214.166,46	-16.144,36	-198.022,10	-198.022,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	396.105,65					
* Investitionszuwendungen	396.105,65					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	396.105,65					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97		-103.646,97	-103.646,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97		-103.646,97	-103.646,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97		-103.646,97	-103.646,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	390.014,34	-103.646,97	-103.646,97		-103.646,97	-103.646,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	560.799,00	1.953.500,00		829.259,00	1.124.241,00	
* Investitionszuwendungen	560.799,00	1.953.500,00		829.259,00	1.124.241,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	560.799,00	1.953.500,00		829.259,00	1.124.241,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.770,78	-2.039.801,78	-358.801,78	-165.742,42	-1.874.059,36	-2.674.059,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.770,78	-2.039.801,78	-358.801,78	-165.742,42	-1.874.059,36	-2.674.059,36
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert		-91.600,00			-91.600,00	-91.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-220.500,00			-220.500,00	-220.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-312.100,00			-312.100,00	-312.100,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.770,78	-2.351.901,78	-358.801,78	-165.742,42	-2.186.159,36	-2.986.159,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	540.028,22	-398.401,78	-358.801,78	663.516,58	-1.061.918,36	-2.986.159,36

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00	-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00	-12.474,30	-12.525,70	-12.525,70

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70	-15.000,00	-707.410,70	-707.410,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.700,00	-23.700,00		-23.700,00	-23.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-80.793,40	-80.793,40		-80.793,40	-80.793,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-104.493,40	-104.493,40		-104.493,40	-104.493,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.398,03	-826.904,10	-826.904,10	-15.000,00	-811.904,10	-811.904,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.398,03	-826.904,10	-826.904,10	-15.000,00	-811.904,10	-811.904,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76		-24.043,76	-24.043,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76		-24.043,76	-24.043,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76		-24.043,76	-24.043,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.161,04	-24.043,76	-24.043,76		-24.043,76	-24.043,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-40.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.600,00	-3.600,00		-3.600,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00	-21.600,00		-21.600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.722,26	-152.722,26		-152.722,26	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.722,26	-152.722,26		-152.722,26	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.800,00					
* Investitionszuwendungen	3.800,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.800,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31	-312,20	-120.430,11	-361,49
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31	-312,20	-120.430,11	-361,49
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-19.584,50					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-19.584,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-156.987,99	-120.742,31	-120.742,31	-312,20	-120.430,11	-361,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.987,99	-120.742,31	-120.742,31	-312,20	-120.430,11	-361,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.619,58	-1.167.340,47	-1.037.340,47	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.619,58	-1.167.340,47	-1.037.340,47	-778.673,35	-388.667,12	-388.667,12
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.619,58	-1.195.340,47	-1.065.340,47	-778.673,35	-416.667,12	-416.667,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.619,58	-1.195.340,47	-1.065.340,47	-778.673,35	-416.667,12	-416.667,12

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-120.000,00	-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-120.000,00	-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00	-120.000,00	-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00	-120.000,00	-22.277,28	-277.722,72	-268.944,04

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002200 Brücke B034 Weg zum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.000,00			-43.000,00	-43.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-176.223,24	-60.000,00	-60.000,00	-601,12	-59.398,88	-59.398,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.223,24	-60.000,00	-60.000,00	-601,12	-59.398,88	-59.398,88
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-1.246,08					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.246,08					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-177.469,32	-60.000,00	-60.000,00	-601,12	-59.398,88	-59.398,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.469,32	-60.000,00	-60.000,00	-601,12	-59.398,88	-59.398,88

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36	-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36	-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36	-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36	-19.043,19	-364.035,17	-364.035,17

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-161.459,92					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.459,92					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-12.606,32					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.606,32					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-174.066,24					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.066,24					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-403.000,00	-313.000,00	-16.757,81	-386.242,19	-506.242,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-403.000,00	-313.000,00	-16.757,81	-386.242,19	-506.242,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-410.000,00	-320.000,00	-16.757,81	-393.242,19	-513.242,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-410.000,00	-320.000,00	-16.757,81	-393.242,19	-513.242,19

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73	-16.360,36	-1.897.914,37	-1.897.914,37

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.124.494,16	-1.124.494,16	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.124.494,16	-1.124.494,16	-6.497,40	-1.117.996,76	-1.117.996,76

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90		-375.491,90	-375.491,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90		-375.491,90	-375.491,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90		-375.491,90	-375.491,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.516,93	-375.491,90	-270.491,90		-375.491,90	-375.491,90

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-9.815,98	-9.815,98	-9.815,98		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.815,98	-9.815,98	-9.815,98		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.815,98	-9.815,98	-9.815,98		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.815,98	-9.815,98	-9.815,98		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001300 Horbacher Str., Quer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-36.000,00	-36.000,00	-23.403,02	-12.596,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00	-36.000,00	-23.403,02	-12.596,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-44.000,00	-44.000,00	-31.403,02	-12.596,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000,00	-44.000,00	-31.403,02	-12.596,98	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				21.100,00	-21.100,00	
* Investitionszuwendungen				21.100,00	-21.100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				21.100,00	-21.100,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.538,03					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.538,03					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.538,03					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.538,03			21.100,00	-21.100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07	-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07	-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07	-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.500,00	-191.647,07	-91.647,07	-65.172,88	-126.474,19	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-40.296,73	-50.000,00		-50.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-40.296,73	-50.000,00		-50.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-40.296,73	-50.000,00		-50.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.296,73	-50.000,00		-50.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.000,00	495.000,00		50.000,00	445.000,00	
* Investitionszuwendungen	7.000,00	495.000,00		50.000,00	445.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.000,00	495.000,00		50.000,00	445.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-784.520,52	-234.520,52	-155.289,95	-629.230,57	-629.230,57
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-784.520,52	-234.520,52	-155.289,95	-629.230,57	-629.230,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-784.520,52	-234.520,52	-155.289,95	-629.230,57	-629.230,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00	-289.520,52	-234.520,52	-105.289,95	-184.230,57	-629.230,57

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-77.042,29	-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	-9.575,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.042,29	-9.575,06	-9.575,06		-9.575,06	-9.575,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.943,56	-5.546,30	-5.546,30	-1.999,20	-3.547,10	-3.547,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.943,56	-5.546,30	-5.546,30	-1.999,20	-3.547,10	-3.547,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-85.985,85	-15.121,36	-15.121,36	-1.999,20	-13.122,16	-13.122,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.985,85	-15.121,36	-15.121,36	-1.999,20	-13.122,16	-13.122,16

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79	-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79	-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79	-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.951,95	-2.781.156,79	-1.581.156,79	-51.199,39	-2.729.957,40	-2.729.957,40

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-3.581,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-3.581,75
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00	-16.800,00		-16.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45		-184.671,45	-3.581,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45		-184.671,45	-3.581,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-66.332,14					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.332,14					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.332,14					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.332,14					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98	-1.443,82	-195.252,16	-195.252,16

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				46.700,00	-46.700,00	
* Investitionszuwendungen				46.700,00	-46.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				46.700,00	-46.700,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79		-108.285,79	-109.132,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79		-108.285,79	-109.132,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-14.153,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-14.153,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.714,21	-123.285,79	-123.285,79		-123.285,79	-123.285,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.714,21	-123.285,79	-123.285,79	46.700,00	-169.985,79	-123.285,79

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-182.971,19	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.971,19	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.540,23	-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.540,23	-40.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-185.511,42	-120.000,00	-20.000,00		-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.511,42	-120.000,00	-20.000,00		-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen				-2.001,05	2.001,05	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.001,05	2.001,05	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92	-15.837,53	-27.084,39	-25.083,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92	-15.837,53	-27.084,39	-25.083,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92	-17.838,58	-25.083,34	-25.083,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92	-17.838,58	-25.083,34	-25.083,34

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-84.234,35	-181.146,73	-101.146,73	-102.467,01	-78.679,72	-78.679,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.234,35	-181.146,73	-101.146,73	-102.467,01	-78.679,72	-78.679,72
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.093,31	-72.235,09	-32.235,09	-20.131,66	-52.103,43	-52.103,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.093,31	-72.235,09	-32.235,09	-20.131,66	-52.103,43	-52.103,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.327,66	-253.381,82	-133.381,82	-122.598,67	-130.783,15	-130.783,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.327,66	-253.381,82	-133.381,82	-122.598,67	-130.783,15	-130.783,15

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				4.205,42	-4.205,42	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				4.205,42	-4.205,42	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				4.205,42	-4.205,42	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-127.596,08	-32.889,40	-32.889,40	-47.968,45	15.079,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-127.596,08	-32.889,40	-32.889,40	-47.968,45	15.079,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-127.596,08	-32.889,40	-32.889,40	-47.968,45	15.079,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.596,08	-32.889,40	-32.889,40	-43.763,03	10.873,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungs- & KAG)	1.722.718,18	19.500.000,00		15.513.045,18	3.986.954,82	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.722.718,18	19.500.000,00		15.513.045,18	3.986.954,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.722.718,18	19.500.000,00		15.513.045,18	3.986.954,82	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteiligte		-18.500.000,00			-18.500.000,00	-15.000.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-866,00					-2.106,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-866,00	-18.500.000,00			-18.500.000,00	-15.002.106,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-866,00	-18.500.000,00			-18.500.000,00	-15.002.106,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.721.852,18	1.000.000,00		15.513.045,18	-14.513.045,18	-15.002.106,80

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-32.458,40	12.458,40	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-32.458,40	12.458,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-32.458,40	12.458,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-32.458,40	12.458,40	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-952,00	-265.256,76	-265.256,76	-259.616,01	-5.640,75	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,00	-265.256,76	-265.256,76	-259.616,01	-5.640,75	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-27.000,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.952,00	-265.256,76	-265.256,76	-259.616,01	-5.640,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.952,00	-265.256,76	-265.256,76	-259.616,01	-5.640,75	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-330,98					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330,98					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.028,55					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.028,55					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.359,53					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.359,53					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.073,39	-1.000,00		-91,72	-908,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.073,39	-1.000,00		-91,72	-908,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.073,39	-1.000,00		-91,72	-908,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.073,39	-1.000,00		-91,72	-908,28	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	-128.967,17	-28.967,17	-126.388,85	-2.578,32	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-128.967,17	-28.967,17	-126.388,85	-2.578,32	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-23.576,45	-1.199,60	-1.199,60		-1.199,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.576,45	-1.199,60	-1.199,60		-1.199,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-223.576,45	-130.166,77	-30.166,77	-126.388,85	-3.777,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.576,45	-130.166,77	-30.166,77	-126.388,85	-3.777,92	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.513.000,00	-1.513.000,00	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.513.000,00	-1.513.000,00	-200.000,00	-1.313.000,00	-1.313.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-21.900,00	-21.900,00		-21.900,00	-21.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-141.900,00	-141.900,00		-141.900,00	-141.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.654.900,00	-1.654.900,00	-200.000,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.654.900,00	-1.654.900,00	-200.000,00	-1.454.900,00	-1.454.900,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00			375.000,00	
* Investitionszuwendungen		375.000,00			375.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		375.000,00			375.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-128.172,46	-1.983.632,50	-1.483.632,50	-19.527,03	-1.964.105,47	-800.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.172,46	-1.983.632,50	-1.483.632,50	-19.527,03	-1.964.105,47	-800.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-128.172,46	-1.983.632,50	-1.483.632,50	-19.527,03	-1.964.105,47	-800.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.172,46	-1.608.632,50	-1.483.632,50	-19.527,03	-1.589.105,47	-800.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.618,75	-505.381,25	-255.381,25	-4.165,00	-501.216,25	-501.216,25

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	162.800,00					
* Investitionszuwendungen	162.800,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	162.800,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.995,27					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.995,27					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.995,27					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	145.804,73					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				11.000,00	-11.000,00	
* Investitionszuwendungen				11.000,00	-11.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				11.000,00	-11.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-573.040,00	-573.040,00	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-573.040,00	-573.040,00	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-573.040,00	-573.040,00	-9.817,50	-563.222,50	-563.222,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-573.040,00	-573.040,00	1.182,50	-574.222,50	-563.222,50

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93	-21.871,95	-421.612,98	-443.484,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93	-21.871,95	-421.612,98	-443.484,93
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.130,50	-243.669,50	-243.669,50		-243.669,50	-243.669,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.130,50	-246.669,50	-246.669,50		-246.669,50	-246.669,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.090,57	-690.154,43	-690.154,43	-21.871,95	-668.282,48	-690.154,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.090,57	-690.154,43	-690.154,43	-21.871,95	-668.282,48	-690.154,43

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-19.639,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-19.639,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-19.639,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-19.639,46

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00	-2.856,00	-32.384,00	-32.384,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.152,18	-20.000,00		-6.253,77	-13.746,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.152,18	-20.000,00		-6.253,77	-13.746,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.152,18	-20.000,00		-6.253,77	-13.746,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.152,18	-20.000,00		-6.253,77	-13.746,23	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				21.062,28	-21.062,28	
* Investitionszuwendungen				21.062,28	-21.062,28	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				21.062,28	-21.062,28	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-171.056,96	-100.000,00	-100.000,00	-79.507,80	-20.492,20	-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.056,96	-100.000,00	-100.000,00	-79.507,80	-20.492,20	-5.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.777,83	-35.000,00	-35.000,00	-20.263,23	-14.736,77	-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.777,83	-35.000,00	-35.000,00	-20.263,23	-14.736,77	-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-184.834,79	-135.000,00	-135.000,00	-99.771,03	-35.228,97	-13.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.834,79	-135.000,00	-135.000,00	-78.708,75	-56.291,25	-13.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008500 Einzahlung Ersatzpfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.259,30					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.259,30					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.259,30					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.259,30					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008700 Brücke Campus West
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.642,24	-281.357,76	-191.357,76	-107.828,67	-173.529,09	-170.529,09
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.642,24	-281.357,76	-191.357,76	-107.828,67	-173.529,09	-170.529,09
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-10.000,00	-13.189,07	-6.810,93	-9.810,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-10.000,00	-13.189,07	-6.810,93	-9.810,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.642,24	-301.357,76	-201.357,76	-121.017,74	-180.340,02	-180.339,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.642,24	-301.357,76	-201.357,76	-121.017,74	-180.340,02	-180.339,18

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00	-180.000,00	-975,80	-179.024,20	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-180.000,00	-975,80	-179.024,20	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.000,00	-192.000,00	-975,80	-191.024,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.000,00	-192.000,00	-975,80	-191.024,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-430.701,30	-1.850.998,70	-1.020.998,70	-310.812,45	-1.540.186,25	-2.371.721,35
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.701,30	-1.850.998,70	-1.020.998,70	-310.812,45	-1.540.186,25	-2.371.721,35
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.200,00	-1.200,00	-2.650,63	1.450,63	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-53.758,62	-38.541,38	-38.541,38	-20.026,32	-18.515,06	-23.529,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.758,62	-39.741,38	-39.741,38	-22.676,95	-17.064,43	-23.529,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-484.459,92	-1.890.740,08	-1.060.740,08	-333.489,40	-1.557.250,68	-2.395.250,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.459,92	-1.890.740,08	-1.060.740,08	-333.489,40	-1.557.250,68	-2.395.250,68

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009200 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-195.300,00	-184.300,00		-195.300,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.300,00	-184.300,00		-195.300,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.700,00	-10.700,00		-40.700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.700,00	-10.700,00		-40.700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-236.000,00	-195.000,00		-236.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-236.000,00	-195.000,00		-236.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		190.400,00			190.400,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				145.149,54	-145.149,54	
* Investitionszuwendungen		190.400,00		145.149,54	45.250,46	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		190.400,00		145.149,54	45.250,46	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.602.198,62	-1.432.198,62	-225.730,12	-1.376.468,50	-76.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.602.198,62	-1.432.198,62	-225.730,12	-1.376.468,50	-76.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-158.500,00	-90.500,00	-43.781,10	-114.718,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-158.500,00	-90.500,00	-43.781,10	-114.718,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.760.698,62	-1.522.698,62	-269.511,22	-1.491.187,40	-76.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.570.298,62	-1.522.698,62	-124.361,68	-1.445.936,94	-76.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-2.087.900,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-2.087.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-93.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-93.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-355.000,00	-355.000,00		-355.000,00	-2.180.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-355.000,00	-355.000,00		-355.000,00	-2.180.900,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50		-711.804,50	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50		-711.804,50	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.000,00	-39.000,00		-39.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.000,00	-39.000,00		-39.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.695,50	-750.804,50	-750.804,50		-750.804,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.695,50	-750.804,50	-750.804,50		-750.804,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-75.000,00	-75.000,00	-75.803,00	803,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00	-75.000,00	-75.803,00	803,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00	-75.803,00	803,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00	-75.803,00	803,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-482.337,91	-1.105.221,17	-555.221,17	-312.504,32	-792.716,85	-792.716,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.337,91	-1.105.221,17	-555.221,17	-312.504,32	-792.716,85	-792.716,85
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.325,25					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-867,51	867,51	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.641,82	-723.167,51	-473.167,51	-113.307,82	-609.859,69	-591.883,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.967,07	-723.167,51	-473.167,51	-114.175,33	-608.992,18	-591.883,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-491.304,98	-1.828.388,68	-1.028.388,68	-426.679,65	-1.401.709,03	-1.384.600,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.304,98	-1.828.388,68	-1.028.388,68	-426.679,65	-1.401.709,03	-1.384.600,32

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		610.000,00			610.000,00	
* Investitionszuwendungen		610.000,00			610.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		610.000,00			610.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.020.000,00	-350.000,00		-1.020.000,00	-1.020.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.020.000,00	-350.000,00		-1.020.000,00	-1.020.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.120.000,00	-350.000,00		-1.120.000,00	-1.120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-510.000,00	-350.000,00		-510.000,00	-1.120.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010300 Radweg Richterich-AV
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-310.500,00	-310.500,00	-133.285,58	-177.214,42	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-310.500,00	-310.500,00	-133.285,58	-177.214,42	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-316.500,00	-316.500,00	-133.285,58	-183.214,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-316.500,00	-316.500,00	-133.285,58	-183.214,42	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-400.000,00	-300.000,00		-400.000,00	-82.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00	-300.000,00		-400.000,00	-82.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-16.808,49	16.808,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-16.808,49	16.808,49	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400.000,00	-300.000,00	-16.808,49	-383.191,51	-82.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000,00	-300.000,00	-16.808,49	-383.191,51	-82.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010900 Starke Achsen im Bus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				412.063,72	-412.063,72	
* Investitionszuwendungen				412.063,72	-412.063,72	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				412.063,72	-412.063,72	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-320.000,00		-3.925,81	-316.074,19	-728.137,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000,00		-3.925,81	-316.074,19	-728.137,91
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-320.000,00		-3.925,81	-316.074,19	-728.137,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-320.000,00		408.137,91	-728.137,91	-728.137,91

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011000 Radweg Falkenbachvia
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-258.400,00			-258.400,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-258.400,00			-258.400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-258.400,00			-258.400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-258.400,00			-258.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011100 Radvorrangroute Preu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290011200 Radvorrangroute Burt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-213,35	-500,00		-208,25	-291,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-213,35	-500,00		-208,25	-291,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-213,35	-500,00		-208,25	-291,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-213,35	-500,00		-208,25	-291,75	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60		-7.919,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60		-7.919,60	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60		-7.919,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60		-7.919,60	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interesse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	58.753,44	92.500,00			92.500,00	
* Investitionszuwendungen	58.753,44	92.500,00			92.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	58.753,44	92.500,00			92.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-187.493,13	-2.493,13	-117.256,91	-70.236,22	-40.244,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-187.493,13	-2.493,13	-117.256,91	-70.236,22	-40.244,41
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				-29.991,81	29.991,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00	-29.991,81	4.991,81	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-212.493,13	-27.493,13	-147.248,72	-65.244,41	-65.244,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	58.753,44	-119.993,13	-27.493,13	-147.248,72	27.255,59	-65.244,41

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.000,00			-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00			-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00			-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	82.609,80					
* Investitionszuwendungen	82.609,80					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	82.609,80					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-82.609,80					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-82.609,80					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82.609,80					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		244.000,00			244.000,00	
* Investitionszuwendungen		244.000,00			244.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		244.000,00			244.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-41.379,11	-1.178.416,54	-873.416,54	-183.163,77	-995.252,77	-40.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-3.179,81	3.179,81	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.379,11	-1.178.416,54	-873.416,54	-186.343,58	-992.072,96	-40.500,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-63.000,00	-63.000,00		-63.000,00	-77.514,72
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-63.000,00	-63.000,00		-63.000,00	-77.514,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.379,11	-1.241.416,54	-936.416,54	-186.343,58	-1.055.072,96	-118.014,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.379,11	-997.416,54	-936.416,54	-186.343,58	-811.072,96	-118.014,72

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		198.500,00			198.500,00	
* Investitionszuwendungen		198.500,00			198.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		198.500,00			198.500,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.497,56	-611.426,98	-363.226,98	-20.105,79	-591.321,19	-537.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-17.159,56	-1.315,90	-1.315,90	-999,98	-315,92	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver				-1.488,89	1.488,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.657,12	-612.742,88	-364.542,88	-22.594,66	-590.148,22	-537.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.657,12	-612.742,88	-364.542,88	-22.594,66	-590.148,22	-537.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.657,12	-414.242,88	-364.542,88	-22.594,66	-391.648,22	-537.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-69.200,00	-69.200,00		-69.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-69.200,00	-69.200,00		-69.200,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-550,26	-249,74	-249,74		-249,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-550,26	-249,74	-249,74		-249,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-550,26	-69.449,74	-69.449,74		-69.449,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-550,26	-69.449,74	-69.449,74		-69.449,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	473.729,95			1.519.673,28	-1.519.673,28	
* Investitionszuwendungen	473.729,95			1.519.673,28	-1.519.673,28	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	473.729,95			1.519.673,28	-1.519.673,28	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.072.327,62	-4.249.366,38	-4.249.366,38	-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.072.327,62	-4.249.366,38	-4.249.366,38	-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.072.327,62	-4.249.366,38	-4.249.366,38	-1.808.049,72	-2.441.316,66	-2.441.316,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-598.597,67	-4.249.366,38	-4.249.366,38	-288.376,44	-3.960.989,94	-2.441.316,66

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				45.660,00	-45.660,00	
* Investitionszuwendungen				45.660,00	-45.660,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				45.660,00	-45.660,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00	-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00	-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00	-59.976,00	-23.250,00	-23.250,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00	-14.316,00	-68.910,00	-23.250,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002800 Verkehrszählanlagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-6.078,52	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.078,52	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.078,52	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.078,52	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002900 Verl. Bew.parkpl. i.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00			-160.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00			-160.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-650.000,00			-650.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00			-650.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700.000,00			-700.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700.000,00			-700.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011100 Emissionsreduktion L
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-170.000,00			-170.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-170.000,00			-170.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.000,00			-170.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.000,00			-170.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011200 Rekover (V2X-UseCase
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		50.000,00			50.000,00	
* Investitionszuwendungen		50.000,00			50.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		50.000,00			50.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011300 nFUnd "Datenfusion"
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00			40.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.538,12	-95.000,00		-47.996,08	-47.003,92	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.538,12	-95.000,00		-47.996,08	-47.003,92	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.538,12	-95.000,00		-47.996,08	-47.003,92	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.538,12	-95.000,00		-47.996,08	-47.003,92	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-16.125,49					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.125,49					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.125,49					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.125,49					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-5.488,40	-10.890,88	-10.890,88		-10.890,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.488,40	-10.890,88	-10.890,88		-10.890,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.488,40	-10.890,88	-10.890,88		-10.890,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.488,40	-10.890,88	-10.890,88		-10.890,88	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-410.216,59	-110.216,59	-74.216,59	-336.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.070,72	-45.000,00	-15.000,00	-1.061,66	-43.938,34	-43.938,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.070,72	-455.216,59	-125.216,59	-75.278,25	-379.938,34	-143.938,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.070,72	-455.216,59	-125.216,59	-75.278,25	-379.938,34	-143.938,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.070,72	-455.216,59	-125.216,59	-75.278,25	-379.938,34	-143.938,34

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.336,78	-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.336,78	-50.000,00			-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.336,78	-50.000,00			-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.336,78	-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-233,88	-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-233,88	-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-233,88	-500,00			-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-233,88	-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-41.275,61	-50.000,00		-33.421,63	-16.578,37	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.275,61	-50.000,00		-33.421,63	-16.578,37	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.275,61	-50.000,00		-33.421,63	-16.578,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.275,61	-50.000,00		-33.421,63	-16.578,37	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80	-109.340,29	-163.442,51	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80	-109.340,29	-163.442,51	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer				-3.947,58	3.947,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-3.947,58	3.947,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80	-113.287,87	-159.494,93	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.636,57	-272.782,80	-72.782,80	-113.287,87	-159.494,93	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001400 Ausb.Ver.k.manag.+dig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-750.000,00			-750.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-750.000,00			-750.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-750.000,00			-750.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-750.000,00			-750.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-679,66					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679,66					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-679,66					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-679,66					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-1.871,79	-1.871,79	-1.388,98	-482,81	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.871,79	-1.871,79	-1.388,98	-482,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.871,79	-1.871,79	-1.388,98	-482,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.871,79	-1.871,79	-1.388,98	-482,81	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-42.791,47	-42.791,47		-42.791,47	-42.791,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.821,81	-35.821,81		-35.821,81	-35.821,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-78.613,28	-78.613,28		-78.613,28	-78.613,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28		-78.613,28	-78.613,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.613,28	-78.613,28		-78.613,28	-78.613,28

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Weegerneuerung Kaise
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43		-14.980,43	-14.980,43

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34		-1.356,34	-1.356,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34		-1.356,34	-1.356,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34		-1.356,34	-1.356,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.420,52	-1.356,34	-1.356,34		-1.356,34	-1.356,34

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400 Spielplatz Lindenpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-114.100,00	-114.100,00	-10.820,72	-103.279,28	-122.990,28
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-61.600,00	-61.600,00	-827,05	-60.772,95	-82.056,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-175.700,00	-175.700,00	-11.647,77	-164.052,23	-205.046,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.700,00	-175.700,00	-11.647,77	-164.052,23	-205.046,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.700,00	-175.700,00	-11.647,77	-164.052,23	-205.046,28

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002500 Spielplatz Augustine
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.800,00			32.800,00	
* Investitionszuwendungen		32.800,00			32.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.800,00			32.800,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.800,00			-4.800,00	-4.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.800,00			-32.800,00	-32.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.800,00			-32.800,00	-32.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-32.800,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002700 Spielplatz Sigmundst
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.000,57					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.000,57					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000,57					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,57					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00	-6.072,57	-307.687,43	-447.687,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00	-6.072,57	-307.687,43	-447.687,43
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-203.680,00	-203.680,00		-203.680,00	-203.680,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-64.360,00	-64.360,00		-64.360,00	-64.360,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-268.040,00	-268.040,00		-268.040,00	-268.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-581.800,00	-581.800,00	-6.072,57	-575.727,43	-715.727,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-581.800,00	-581.800,00	-6.072,57	-575.727,43	-715.727,43

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-360.000,00	-360.000,00	-5.462,10	-354.537,90	-217.643,28
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00	-360.000,00	-5.462,10	-354.537,90	-217.643,28
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert						-242.463,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						-54.431,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-296.894,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-360.000,00	-360.000,00	-5.462,10	-354.537,90	-514.537,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-360.000,00	-360.000,00	-5.462,10	-354.537,90	-514.537,90

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000 Toilettenanlage im W
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-5.246,63	-6.684,03	-6.684,03		-6.684,03	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen				-7.264,46	7.264,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.246,63	-6.684,03	-6.684,03	-7.264,46	580,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.246,63	-6.684,03	-6.684,03	-7.264,46	580,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.246,63	-6.684,03	-6.684,03	-7.264,46	580,43	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000100 Verwendung der Sonde
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver						-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-4.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	198.279,90			9.200,10	-9.200,10	
* Investitionszuwendungen	198.279,90			9.200,10	-9.200,10	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	198.279,90			9.200,10	-9.200,10	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74		-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00		-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74		-229.178,74	-229.178,74
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-135.000,00		-135.000,00	-135.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74		-364.178,74	-364.178,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	198.279,90	-364.178,74	-364.178,74	9.200,10	-373.378,84	-364.178,74

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.511,90	-4.511,90		-4.511,90	-3.793,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.511,90	-4.511,90		-4.511,90	-3.793,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.511,90	-4.511,90		-4.511,90	-3.793,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.511,90	-4.511,90		-4.511,90	-3.793,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.837,38	-162,62	-162,62		-162,62	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-34.837,00	-34.837,00		-34.837,00	-34.837,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.837,38	-34.999,62	-34.999,62		-34.999,62	-34.837,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.837,38	-34.999,62	-34.999,62		-34.999,62	-34.837,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837,38	-34.999,62	-34.999,62		-34.999,62	-34.837,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		480.000,00		1.251.641,00	-771.641,00	
* Investitionszuwendungen		480.000,00		1.251.641,00	-771.641,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		480.000,00		1.251.641,00	-771.641,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-13.488,23	-928.734,43	-328.734,43	-151.961,77	-776.772,66	-776.189,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.488,23	-928.734,43	-328.734,43	-151.961,77	-776.772,66	-776.189,56
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-328.453,09	-328.453,09	-325.636,42	-2.816,67	-3.399,77
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.954,69	-39.954,69	-39.954,69		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-368.407,78	-368.407,78	-365.591,11	-2.816,67	-3.399,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.488,23	-1.297.142,21	-697.142,21	-517.552,88	-779.589,33	-779.589,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.488,23	-817.142,21	-697.142,21	734.088,12	-1.551.230,33	-779.589,33

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-24.955,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-24.955,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-24.955,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-24.955,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				128.000,00	-128.000,00	
* Investitionszuwendungen				128.000,00	-128.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				128.000,00	-128.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95	-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95	-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95	-119.161,01	-37.755,94	-37.755,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95	8.838,99	-165.755,94	-37.755,94

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-52.000,00	-52.000,00	-45.871,65	-6.128,35	-25.566,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.000,00	-52.000,00	-45.871,65	-6.128,35	-25.566,92
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-90.000,00	-90.000,00	-53.704,26	-36.295,74	-19.516,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-8.000,00	-8.000,00	-1.732,12	-6.267,88	-3.608,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-98.000,00	-98.000,00	-55.436,38	-42.563,62	-23.125,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00	-101.308,03	-48.691,97	-48.691,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00	-101.308,03	-48.691,97	-48.691,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öff.Grünfl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.200,00	-15.200,00		-15.200,00	-15.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.200,00	-35.200,00		-35.200,00	-35.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00		-100.200,00	-100.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.200,00	-100.200,00		-100.200,00	-100.200,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000400 Herstellung Spielpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-230.000,00	-30.000,00		-230.000,00	-230.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-230.000,00	-30.000,00		-230.000,00	-230.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-230.000,00	-30.000,00		-230.000,00	-230.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-230.000,00	-30.000,00		-230.000,00	-230.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-777,07					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-777,07	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-777,07	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-777,07	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.000,00	-31.000,00		-31.000,00	-31.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00	-71.000,00		-71.000,00	-71.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00		-280.000,00	-280.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00		-280.000,00	-280.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.231,91					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.231,91					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.231,91					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.231,91					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-416.745,14	-416.745,14		-416.745,14	-416.745,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-416.745,14	-416.745,14		-416.745,14	-416.745,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14		-416.745,14	-416.745,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14		-416.745,14	-416.745,14

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000500 Spielplatz/Bolzplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						-4.066,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-4.066,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-4.066,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-4.066,90

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.862,96	-2.137,04	-2.137,04		-2.137,04	-2.137,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-69.643,35	-174.310,06	-174.310,06		-174.310,06	-174.310,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79.506,31	-176.447,10	-176.447,10		-176.447,10	-176.447,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.506,31	-176.447,10	-176.447,10		-176.447,10	-176.447,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.506,31	-176.447,10	-176.447,10		-176.447,10	-176.447,10

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-11.000,00	-11.000,00	-11.686,09	686,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.000,00	-11.000,00	-11.686,09	686,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.000,00	-11.000,00	-11.686,09	686,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000,00	-11.000,00	-11.686,09	686,09	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000700 Bau Wanderwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.200,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpflgewerk Lousb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00	-50.000,00	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00	-8.202,87	-41.797,13	-41.797,13

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-900,00			-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00			-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00			-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00			-900,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-11.183,89					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.183,89					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.183,89					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.183,89					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-27,50	-500,00		-430,95	-69,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27,50	-500,00		-430,95	-69,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27,50	-500,00		-430,95	-69,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27,50	-500,00		-430,95	-69,05	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-182.704,64	-78.304,64		-182.704,64	-225.867,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-182.704,64	-78.304,64		-182.704,64	-225.867,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.001,15	-1.467.649,90	-1.224.049,90	-322.339,05	-1.145.310,85	-1.102.148,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.001,15	-1.467.649,90	-1.224.049,90	-322.339,05	-1.145.310,85	-1.102.148,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.001,15	-1.650.354,54	-1.302.354,54	-322.339,05	-1.328.015,49	-1.328.015,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.001,15	-1.650.354,54	-1.302.354,54	-322.339,05	-1.328.015,49	-1.328.015,49

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70		-186.546,70	-186.546,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-18.439,41	-18.439,41		-18.439,41	-18.439,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.359,92	-7.359,92		-7.359,92	-7.359,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.799,33	-25.799,33		-25.799,33	-25.799,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.307,90	-212.346,03	-212.346,03		-212.346,03	-212.346,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307,90	-212.346,03	-212.346,03		-212.346,03	-212.346,03

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-4.166,38	-4.166,38		-4.166,38	-4.166,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.166,38	-4.166,38		-4.166,38	-4.166,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-22.848,54					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.848,54					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.848,54	-4.166,38	-4.166,38		-4.166,38	-4.166,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.848,54	-4.166,38	-4.166,38		-4.166,38	-4.166,38

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer						-3.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-73.283,00	-116.667,10	-26.667,10	-26.009,54	-90.657,56	-40.793,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-73.283,00	-116.667,10	-26.667,10	-26.009,54	-90.657,56	-44.293,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.283,00	-116.667,10	-26.667,10	-26.009,54	-90.657,56	-44.293,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.283,00	-116.667,10	-26.667,10	-26.009,54	-90.657,56	-44.293,25

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflgewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		400.000,00			400.000,00	
* Investitionszuwendungen		400.000,00			400.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		400.000,00			400.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-125.621,89	-1.430.966,00	-930.966,00	-11.066,62	-1.419.899,38	-1.419.899,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125.621,89	-1.430.966,00	-930.966,00	-11.066,62	-1.419.899,38	-1.419.899,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.621,89	-1.430.966,00	-930.966,00	-11.066,62	-1.419.899,38	-1.419.899,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.621,89	-1.030.966,00	-930.966,00	-11.066,62	-1.019.899,38	-1.419.899,38

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-996,01	-500,00		-629,50	129,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-996,01	-500,00		-629,50	129,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-996,01	-500,00		-629,50	129,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-996,01	-500,00		-629,50	129,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung E1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-125.113,74	-125.113,74		-125.113,74	-125.113,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-125.113,74	-125.113,74		-125.113,74	-125.113,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-125.113,74	-125.113,74		-125.113,74	-125.113,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.113,74	-125.113,74		-125.113,74	-125.113,74

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62	-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62	-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62	-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.347,84	-118.120,62	-118.120,62	-2.488,62	-115.632,00	-145.544,48

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.870,00			1.725,00	-1.725,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.870,00			1.725,00	-1.725,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.870,00			1.725,00	-1.725,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.870,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-255,00	-255,00		-255,00	-1.980,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.870,00	-255,00	-255,00		-255,00	-1.980,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.870,00	-255,00	-255,00		-255,00	-1.980,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-255,00	-255,00	1.725,00	-1.980,00	-1.980,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer	-160.148,49	-238.577,48	-88.577,48	-107.916,98	-130.660,50	-67.429,71
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-116.087,54	-292.730,95	-93.130,95	-93.566,52	-199.164,43	-13.403,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-276.236,03	-531.308,43	-181.708,43	-201.483,50	-329.824,93	-80.832,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-276.236,03	-531.308,43	-181.708,43	-201.483,50	-329.824,93	-80.832,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.236,03	-531.308,43	-181.708,43	-201.483,50	-329.824,93	-80.832,81

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	15.360,00	1.500,00			1.500,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	15.360,00	1.500,00			1.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	15.360,00	1.500,00			1.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	-105.640,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	-500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-105.640,00		-106.140,00	-106.140,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-70.500,00	-70.000,00		-70.500,00	-176.915,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-19.945,52	-19.445,52		-19.945,52	-19.945,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.445,52	-89.445,52		-90.445,52	-196.860,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-196.585,52	-195.085,52		-196.585,52	-303.000,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	15.360,00	-195.085,52	-195.085,52		-195.085,52	-303.000,52

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00			200.000,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00			200.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00			200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.755,99	-118.274,99	-43.274,99		-118.274,99	-118.274,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.755,99	-118.274,99	-43.274,99		-118.274,99	-118.274,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-78.028,98	-573.605,38	-398.605,38	-7.477,74	-566.127,64	-566.127,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-78.028,98	-573.605,38	-398.605,38	-7.477,74	-566.127,64	-566.127,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-109.784,97	-691.880,37	-441.880,37	-7.477,74	-684.402,63	-684.402,63
** Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.784,97	-491.880,37	-441.880,37	-7.477,74	-484.402,63	-684.402,63

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	44.000,00	1.000,00			1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	14.000,00			39.710,00	-39.710,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	58.000,00	1.000,00		39.710,00	-38.710,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	58.000,00	1.000,00		39.710,00	-38.710,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000,00			39.710,00	-39.710,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		460.000,00			460.000,00	
* Investitionszuwendungen		460.000,00			460.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		460.000,00			460.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-234.086,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-234.086,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-846.000,00	-334.000,00	-369.597,37	-476.402,63	-242.316,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-846.000,00	-334.000,00	-369.597,37	-476.402,63	-242.316,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-846.000,00	-334.000,00	-369.597,37	-476.402,63	-476.402,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-386.000,00	-334.000,00	-369.597,37	-16.402,63	-476.402,63

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68	-28.592,39	-836.048,29	-795.420,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68	-28.592,39	-836.048,29	-795.420,50
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						-40.627,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-40.627,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68	-28.592,39	-836.048,29	-836.048,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.703,59	-864.640,68	-188.340,68	-28.592,39	-836.048,29	-836.048,29

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003800 Ersatzpflanzung von
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi				18.000,00	-18.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte				18.000,00	-18.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				18.000,00	-18.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.793,66	-9.793,66		-9.793,66	-28.861,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.793,66	-9.793,66		-9.793,66	-28.861,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.793,66	-9.793,66		-9.793,66	-28.861,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.793,66	-9.793,66	18.000,00	-27.793,66	-28.861,02

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003900 Mobile Bäume
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				47.520,00	-47.520,00	
* Investitionszuwendungen				47.520,00	-47.520,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				47.520,00	-47.520,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen						-52.800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-52.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-52.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				47.520,00	-47.520,00	-52.800,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190005000 Stadtgrün (Bundespre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				15.000,00	-15.000,00	
* Investitionszuwendungen				15.000,00	-15.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				15.000,00	-15.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				15.000,00	-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000300 Sanierung Entnahmetu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000400 Zaunanlage Westparkw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-21.000,00		-3.959,84	-17.040,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.000,00		-3.959,84	-17.040,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-21.000,00		-3.959,84	-17.040,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00		-3.959,84	-17.040,16	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010260000300 Zaunanlage Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-66.000,00			-66.000,00	-66.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-66.000,00			-66.000,00	-66.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-66.000,00			-66.000,00	-66.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.000,00			-66.000,00	-66.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-594,66	-400,00		-507,11	107,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-594,66	-400,00		-507,11	107,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-594,66	-400,00		-507,11	107,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-594,66	-400,00		-507,11	107,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.369,12	-1.000,00			-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.369,12	-1.000,00			-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.369,12	-1.000,00			-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369,12	-1.000,00			-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001000 Neubeschaffung Fahrz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen				8.372,92	-8.372,92	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen				8.372,92	-8.372,92	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				8.372,92	-8.372,92	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90	-9.411,76	-1.301,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90	-9.411,76	-1.301,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90	-9.411,76	-1.301,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90	-1.038,84	-9.674,06	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.008,96	-1.200,00		-738,48	-461,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.008,96	-1.200,00		-738,48	-461,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.008,96	-1.200,00		-738,48	-461,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008,96	-1.200,00		-738,48	-461,52	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010310000100 BPL 884 OBI Sonderza
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-850,77					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-850,77					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-850,77					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,77					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65	-1.927,80	-22.720,85	-22.720,85

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00			100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-25.596,16	-98.784,84	-59.784,84		-98.784,84	-79.984,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-25.596,16	-98.784,84	-59.784,84		-98.784,84	-79.984,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.596,16	-98.784,84	-59.784,84		-98.784,84	-79.984,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.596,16	-98.684,84	-59.784,84		-98.684,84	-79.984,84

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.000,00		-8.935,78	7.935,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-8.935,78	7.935,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-8.935,78	7.935,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-8.935,78	7.935,78	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-100,00			-100,00	-105.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100,00			-100,00	-105.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wert	-627,47	-3.200,00		-122,82	-3.077,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-627,47	-3.200,00		-122,82	-3.077,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-627,47	-3.300,00		-122,82	-3.177,18	-105.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-627,47	-3.300,00		-122,82	-3.177,18	-105.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60		-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-896,50	-2.000,00			-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-896,50	-4.000,00			-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-896,50	-4.000,00			-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-896,50	-4.000,00			-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü						-60.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-60.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-66.516,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-66.516,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-66.516,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-66.516,39

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	81.050,00	1.000,00			1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	10.170,00			9.360,00	-9.360,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	91.220,00	1.000,00		9.360,00	-8.360,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	91.220,00	1.000,00		9.360,00	-8.360,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16		-10.554,16	-10.554,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.603,32	-25.432,01	-25.432,01	-2.010,82	-23.421,19	-23.421,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.603,32	-25.432,01	-25.432,01	-2.010,82	-23.421,19	-23.421,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.164,65	-35.986,17	-35.986,17	-2.010,82	-33.975,35	-33.975,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	57.055,35	-34.986,17	-35.986,17	7.349,18	-42.335,35	-33.975,35

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	14.552,00	1.000,00			1.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi				19.420,20	-19.420,20	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	14.552,00	1.000,00		19.420,20	-18.420,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	14.552,00	1.000,00		19.420,20	-18.420,20	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	14.552,00	1.000,00		19.420,20	-18.420,20	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-506,45	-800,00		-270,67	-529,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-506,45	-800,00		-270,67	-529,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-506,45	-800,00		-270,67	-529,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-506,45	-800,00		-270,67	-529,33	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003300 Umsetzung Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.000,00			32.000,00	
* Investitionszuwendungen		32.000,00			32.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		32.000,00			32.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00			-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		12.000,00			12.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003500 Schilder/Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-637,91	-15.000,00			-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-637,91	-15.000,00			-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-637,91	-15.000,00			-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-637,91	-15.000,00			-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003600 Ausgleich B-Plan 923
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie				600.000,00	-600.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte				600.000,00	-600.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				600.000,00	-600.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				600.000,00	-600.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.272,73	-3.000,00		-4.774,74	1.774,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.272,73	-3.000,00		-4.774,74	1.774,74	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.272,73	-3.000,00		-4.774,74	1.774,74	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.272,73	-3.000,00		-4.774,74	1.774,74	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.352,35	-6.000,00		-4.157,02	-1.842,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.352,35	-6.000,00		-4.157,02	-1.842,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.352,35	-6.000,00		-4.157,02	-1.842,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.352,35	-6.000,00		-4.157,02	-1.842,98	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	705,18	1.600,00			1.600,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	705,18	1.600,00			1.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	705,18	1.600,00			1.600,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.083,40	-12.000,00		-7.090,50	-4.909,50	-3.032,12
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-866,49					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.949,89	-12.000,00		-7.090,50	-4.909,50	-3.032,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.949,89	-12.000,00		-7.090,50	-4.909,50	-3.032,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244,71	-10.400,00		-7.090,50	-3.309,50	-3.032,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-15.378,00	-10.378,00		-15.378,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.378,00	-10.378,00		-15.378,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.378,00	-10.378,00		-15.378,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.378,00	-10.378,00		-15.378,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.979,50					
* Investitionszuwendungen	12.979,50					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.979,50					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.278,93			-2.130,10	2.130,10	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-63.004,80	-216.555,32	-43.555,32	-90.318,42	-126.236,90	-97.065,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-68.283,73	-216.555,32	-43.555,32	-92.448,52	-124.106,80	-97.065,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.283,73	-216.555,32	-43.555,32	-92.448,52	-124.106,80	-97.065,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.304,23	-216.555,32	-43.555,32	-92.448,52	-124.106,80	-97.065,43

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002000 Neubeschaffung Prits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-93.183,99					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-93.183,99					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93.183,99					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.183,99					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-12.604,48					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.604,48					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.604,48					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.604,48					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-14.215,74					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.215,74					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.215,74					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.215,74					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-27.907,88					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.907,88					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.907,88					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.907,88					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.626,39	-19.725,66	-9.725,66	-14.974,20	-4.751,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.626,39	-19.725,66	-9.725,66	-14.974,20	-4.751,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.626,39	-19.725,66	-9.725,66	-14.974,20	-4.751,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.626,39	-19.725,66	-9.725,66	-14.974,20	-4.751,46	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002600 Neub Brücke,Revier G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-24.100,00		-15.886,50	-8.213,50	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.100,00		-15.886,50	-8.213,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.100,00		-15.886,50	-8.213,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.100,00		-15.886,50	-8.213,50	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003000 Waldarbeiterschutzw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	7.322,67					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.322,67					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.322,67					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-20.847,43	-29.885,24	-29.885,24	-29.880,90	-4,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.847,43	-29.885,24	-29.885,24	-29.880,90	-4,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.847,43	-29.885,24	-29.885,24	-29.880,90	-4,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.524,76	-29.885,24	-29.885,24	-29.880,90	-4,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003100 Beschaffung AS Mäher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.257,20					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.257,20					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.257,20					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.257,20					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003200 Ersatzbesch.Dienst-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.048,00			11.486,00	-11.486,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.048,00			11.486,00	-11.486,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.048,00			11.486,00	-11.486,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-1.088,00	-1.088,00		-1.088,00	-13.414,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.088,00	-1.088,00		-1.088,00	-13.414,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.088,00	-1.088,00		-1.088,00	-13.414,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048,00	-1.088,00	-1.088,00	11.486,00	-12.574,00	-13.414,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003600 Ersatzbeschaffung He
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-9.838,21	-9.838,21	-9.838,21		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.838,21	-9.838,21	-9.838,21		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.838,21	-9.838,21	-9.838,21		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.838,21	-9.838,21	-9.838,21		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53	-28.111,20	-51.610,33	-51.609,97
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53	-28.111,20	-51.610,33	-51.609,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53	-28.111,20	-51.610,33	-51.609,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53	-28.111,20	-51.610,33	-51.609,97

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003800 Ersatzbesch.Dienst-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92	-2.109,92		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92	-2.109,92		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92	-2.109,92		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.978,76	-2.109,92	-2.109,92	-2.109,92		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004200 Geräteschuppen Betri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-100.000,00	-20.000,00		-100.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-100.000,00	-20.000,00		-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-20.000,00		-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-20.000,00		-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004300 Sanierung Dienstwohn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-26.520,84					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.520,84					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.520,84					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.520,84					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004400 Veräußerung Dienstfa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		4.000,00			4.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		4.000,00			4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.000,00			4.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		4.000,00			4.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004500 Baumpflanz.Kooperati
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	10.000,00					
* Investitionszuwendungen	10.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.000,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004600 Sanierung Forsthaus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-390.000,00			-390.000,00	-390.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-390.000,00			-390.000,00	-390.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-390.000,00			-390.000,00	-390.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-390.000,00			-390.000,00	-390.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004700 Smarter Forst (mobil)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.400,00			-2.400,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.600,00			-1.600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00			-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004800 Reitwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.266,15					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.266,15					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.266,15					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.266,15					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004900 Waldschadenshilfe -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				135.848,35	-135.848,35	
* Investitionszuwendungen				135.848,35	-135.848,35	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				135.848,35	-135.848,35	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				135.848,35	-135.848,35	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490005100 Beschaffung Bagger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						-29.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						-29.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-29.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-29.500,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie	565,50	1.000,00			1.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	565,50	1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	565,50	1.000,00			1.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	565,50	1.000,00			1.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.668,92	-12.000,00	-2.000,00	-1.783,81	-10.216,19	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-239,19	-3.000,00	-3.000,00	-2.497,23	-502,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.908,11	-15.000,00	-5.000,00	-4.281,04	-10.718,96	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.908,11	-15.000,00	-5.000,00	-4.281,04	-10.718,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.908,11	-15.000,00	-5.000,00	-4.281,04	-10.718,96	

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00			100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00			100,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.223,40	-3.100,00		-687,84	-2.412,16	-1.347,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.223,40	-3.100,00		-687,84	-2.412,16	-1.347,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.223,40	-3.100,00		-687,84	-2.412,16	-1.347,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.223,40	-3.100,00		-687,84	-2.412,16	-1.347,12

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-11.672,00	-9.668,44	-5.668,44	-9.666,85	-1,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.672,00	-9.668,44	-5.668,44	-9.666,85	-1,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.672,00	-9.668,44	-5.668,44	-9.666,85	-1,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.672,00	-9.668,44	-5.668,44	-9.666,85	-1,59	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-13.000,00			-13.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00			-13.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.000,00			-13.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00			-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00			-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-271,32	-2.211,42	-1.211,42	-1.211,42	-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-271,32	-4.211,42	-1.211,42	-1.211,42	-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-271,32	-4.211,42	-1.211,42	-1.211,42	-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-271,32	-4.211,42	-1.211,42	-1.211,42	-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.500,00			-3.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00			-3.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00			-3.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00			-3.500,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.975,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-84.497,41	-124.121,89	-124.121,89	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-87.472,41	-124.121,89	-124.121,89	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.472,41	-124.121,89	-124.121,89	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.472,41	-124.121,89	-124.121,89	-48.831,47	-75.290,42	-75.290,42

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-987,42	-500,00		-523,11	23,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-987,42	-500,00		-523,11	23,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-987,42	-500,00		-523,11	23,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-987,42	-500,00		-523,11	23,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagierung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.562,04	800,00			800,00	
* Investitionszuwendungen	44.562,04	800,00			800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.562,04	800,00			800,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-83.098,68	-82.098,68		-83.098,68	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83.098,68	-82.098,68		-83.098,68	-82.098,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-83.098,68	-82.098,68		-83.098,68	-82.098,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	44.562,04	-82.298,68	-82.098,68		-82.298,68	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.641,00	-8.734,36	-8.734,36	-8.734,36		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.455,20	-32.441,34	-12.441,34	-6.533,10	-25.908,24	-5.908,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.096,20	-41.175,70	-21.175,70	-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.096,20	-41.175,70	-21.175,70	-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.096,20	-41.175,70	-21.175,70	-15.267,46	-25.908,24	-5.908,24

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.179,15	4.700,00			4.700,00	
* Investitionszuwendungen	7.179,15	4.700,00			4.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.179,15	4.700,00			4.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-7.083,30	-325,00	-325,00	-324,91	-0,09	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.830,91	-7.791,49	-1.491,49	-7.781,92	-9,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.914,21	-8.116,49	-1.816,49	-8.106,83	-9,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.914,21	-8.116,49	-1.816,49	-8.106,83	-9,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735,06	-3.416,49	-1.816,49	-8.106,83	4.690,34	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002300 PV-Anlagen auf komm.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-3.880.000,00	-1.500.000,00	-6.536,25	-3.873.463,75	-3.873.463,75
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.880.000,00	-1.500.000,00	-6.536,25	-3.873.463,75	-3.873.463,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.880.000,00	-1.500.000,00	-6.536,25	-3.873.463,75	-3.873.463,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.880.000,00	-1.500.000,00	-6.536,25	-3.873.463,75	-3.873.463,75

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002400 Entsiegelungs- und B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		40.000,00			40.000,00	
* Investitionszuwendungen		40.000,00			40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		40.000,00			40.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00			-50.000,00	-55.419,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-50.000,00	-55.419,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00	-55.419,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	-55.419,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002500 Kataster zur Bodenkü
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		44.000,00		3.236,80	40.763,20	
* Investitionszuwendungen		44.000,00		3.236,80	40.763,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		44.000,00		3.236,80	40.763,20	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-55.000,00		-4.046,00	-50.954,00	-57.154,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00		-4.046,00	-50.954,00	-57.154,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.000,00		-4.046,00	-50.954,00	-57.154,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000,00		-809,20	-10.190,80	-57.154,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-506,02	-2.493,98	-1.493,98	-583,10	-1.910,88	-1.910,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-506,02	-2.493,98	-1.493,98	-583,10	-1.910,88	-1.910,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-506,02	-2.493,98	-1.493,98	-583,10	-1.910,88	-1.910,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	493,98	-1.493,98	-1.493,98	-583,10	-910,88	-1.910,88

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-781,00	-781,00		-781,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-781,00	-781,00		-781,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-781,00	-781,00		-781,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-781,00	-781,00		-781,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000600 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000700 Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000800 ACCorD, AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-4.255,94					
* Investitionszuwendungen	-4.255,94					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.255,94					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.255,94					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		56.400,00			56.400,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		56.400,00			56.400,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		56.400,00			56.400,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		56.400,00			56.400,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000100 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.566,36	-6.827,14	-2.827,14		-6.827,14	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-975,35	-4.035,62	-35,62	-391,34	-3.644,28	-2.385,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.541,71	-10.862,76	-2.862,76	-391,34	-10.471,42	-2.385,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.541,71	-10.862,76	-2.862,76	-391,34	-10.471,42	-2.385,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.541,71	-10.862,76	-2.862,76	-391,34	-10.471,42	-2.385,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000200 DMR - Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-74.474,38	-16.841,42	-16.841,42	-959,14	-15.882,28	-15.882,28
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-31.560,57	-341,79	-341,79	-54,80	-286,99	-286,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-106.034,95	-17.183,21	-17.183,21	-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-106.034,95	-17.183,21	-17.183,21	-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.034,95	-17.183,21	-17.183,21	-1.013,94	-16.169,27	-16.169,27

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000300 ACCorD - AC Corridor

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	78.370,52					
* Investitionszuwendungen	78.370,52					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	78.370,52					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-66.640,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.580,81	-5.419,19	-5.419,19		-5.419,19	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-202.816,59			-3.508,60	3.508,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-271.037,40	-20.419,19	-20.419,19	-3.508,60	-16.910,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-271.037,40	-20.419,19	-20.419,19	-3.508,60	-16.910,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.666,88	-20.419,19	-20.419,19	-3.508,60	-16.910,59	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000400 Smart City
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-12.000,00			-12.000,00	-3.134,45
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-6.000,00		-223,10	-5.776,90	-225,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00		-223,10	-17.776,90	-3.359,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00		-223,10	-17.776,90	-3.359,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00		-223,10	-17.776,90	-3.359,45

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000600 Breitbandausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc				424.052,20	-424.052,20	
* Investitionszuwendungen				424.052,20	-424.052,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				424.052,20	-424.052,20	
78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva				-848.104,40	848.104,40	-6.394.134,48
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				-848.104,40	848.104,40	-6.394.134,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-848.104,40	848.104,40	-6.394.134,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-424.052,20	424.052,20	-6.394.134,48

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-46.012,10	-73.789,31	-73.789,31		-73.789,31	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-46.012,10	-73.789,31	-73.789,31		-73.789,31	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.619,45	-116.278,74	-116.278,74	-3.572,10	-112.706,64	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.619,45	-116.278,74	-116.278,74	-3.572,10	-112.706,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-48.631,55	-190.068,05	-190.068,05	-3.572,10	-186.495,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.631,55	-190.068,05	-190.068,05	-3.572,10	-186.495,95	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002400 AKzentE 4.0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		300,00			300,00	
* Investitionszuwendungen		300,00			300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300,00			300,00	
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-300,00		-119,00	-181,00	-181,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00		-119,00	-181,00	-181,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00		-119,00	-181,00	-181,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-119,00	119,00	-181,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00			-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-414,24	-1.000,00		-400,37	-599,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-414,24	-2.000,00		-400,37	-1.599,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-414,24	-2.000,00		-400,37	-1.599,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,24	-2.000,00		-400,37	-1.599,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	471.992,31	280.400,00		398.006,43	-117.606,43	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	471.992,31	280.400,00		398.006,43	-117.606,43	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	471.992,31	280.400,00		398.006,43	-117.606,43	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	471.992,31	280.400,00		398.006,43	-117.606,43	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.056,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00			-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.056,00	-1.500,00			-1.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.056,00	-1.500,00			-1.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056,00	-1.500,00			-1.500,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00			-12.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00			-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391200100 Ersatz Ausstattung G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00			-33.000,00	-33.000,00

Geschäftsjahr: 2022
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.847.314,40	11.297.500,00		11.297.566,02	-66,02	
* Investitionszuwendungen	10.847.314,40	11.297.500,00		11.297.566,02	-66,02	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.847.314,40	11.297.500,00		11.297.566,02	-66,02	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	10.847.314,40	11.297.500,00		11.297.566,02	-66,02	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.484.748,00	6.699.300,00		6.699.380,00	-80,00	
* Investitionszuwendungen	6.484.748,00	6.699.300,00		6.699.380,00	-80,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.484.748,00	6.699.300,00		6.699.380,00	-80,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.484.748,00	6.699.300,00		6.699.380,00	-80,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	808.349,00	842.500,00		842.514,00	-14,00	
* Investitionszuwendungen	808.349,00	842.500,00		842.514,00	-14,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	808.349,00	842.500,00		842.514,00	-14,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	808.349,00	842.500,00		842.514,00	-14,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000400 Klimaschutzfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		324.200,00		648.479,90	-324.279,90	
* Investitionszuwendungen		324.200,00		648.479,90	-324.279,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		324.200,00		648.479,90	-324.279,90	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		324.200,00		648.479,90	-324.279,90	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr	10.000.000,00					
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	10.000.000,00					
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	803,88					
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	3.000.000,00			3.000.000,00	-3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.803,88			3.000.000,00	-3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.000.803,88			3.000.000,00	-3.000.000,00	
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr	-7.600.000,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.600.000,00					
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.400.000,00			-7.200.000,00	7.200.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.400.000,00			-7.200.000,00	7.200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000.000,00			-7.200.000,00	7.200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.803,88			-4.200.000,00	4.200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	8.746,57					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	8.746,57					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.746,57					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.746,57					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	4.000,00		6.000,00	-2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00		6.000,00	-2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00		6.000,00	-2.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00		6.000,00	-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.057,78	3.000,00		1.528,89	1.471,11	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.057,78	3.000,00		1.528,89	1.471,11	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00		1.528,89	1.471,11	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00		1.528,89	1.471,11	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000203 Sportverein Rhenania
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		6.000,00		6.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000,00		6.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.000,00		6.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		6.000,00		6.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				4.050,32	-4.050,32	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				4.050,32	-4.050,32	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				4.050,32	-4.050,32	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstü	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00	-10.467,84	-62.227,16	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00	-10.467,84	-62.227,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00	-10.467,84	-62.227,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.386.300,38	-72.695,00	-72.695,00	-6.417,52	-66.277,48	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	26.550,30	27.700,00		36.154,64	-8.454,64	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	1.000,00			1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	30.550,30	28.700,00		36.154,64	-7.454,64	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	30.550,30	28.700,00		36.154,64	-7.454,64	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	30.550,30	28.700,00		36.154,64	-7.454,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500500 Dachsanierung Gut Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-68.149,24					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.149,24					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-68.149,24					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.149,24					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500700 Ausstattung Flüchtli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert				-60.934,26	60.934,26	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				-60.934,26	60.934,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				-60.934,26	60.934,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				-60.934,26	60.934,26	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500800 Dachsanierung Langha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen						-33.415,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-33.415,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-33.415,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-33.415,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	26.550,30	27.700,00		36.154,63	-8.454,63	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	2.000,00			2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	30.550,30	29.700,00		36.154,63	-6.454,63	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	30.550,30	29.700,00		36.154,63	-6.454,63	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	30.550,30	29.700,00		36.154,63	-6.454,63	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	979.573,80	27.700,00		36.154,64	-8.454,64	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	1.000,00			1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	983.573,80	28.700,00		36.154,64	-7.454,64	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	983.573,80	28.700,00		36.154,64	-7.454,64	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	983.573,80	28.700,00		36.154,64	-7.454,64	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97	-382.150,00	153.994,03	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen				1.384,67	-1.384,67	
* Sonstige Investitionseinzahlungen				1.384,67	-1.384,67	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				1.384,67	-1.384,67	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstü	-59.586,93					
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-59.586,93					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-59.586,93					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.586,93			1.384,67	-1.384,67	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00	-371.000,00		
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00	-371.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00	-371.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-371.000,00	-248.000,00	-371.000,00		

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100500 Gut Berensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen						-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						-100.000,00

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400196300100 Ausleihungen Stiftun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-500.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500.000,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-595,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-595,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-595,00					

Geschäftsjahr: 2022
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600300 Gut Bovenberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2022

Selektionsdatum: 09.01.2024 / 10:21:15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2023
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	