



Stadt Leverkusen

J A H R E S A B S C H L U S S

zum

31. Dezember 2022

Band II



Teilrechnungen:

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

| | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 334.636.517,20 | 375.834.800 | 375.834.800 | 0 | 427.235.140,08 | 51.400.340+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.604.828,10 | 83.282.050 | 83.282.050 | 0 | 116.447.789,82 | 33.165.740+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 3.916.744,01 | 4.503.850 | 4.503.850 | 0 | 4.109.452,62 | 394.397- | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.541.494,19 | 59.184.650 | 59.184.650 | 0 | 55.144.564,04 | 4.040.086- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.991.655,38 | 7.040.300 | 7.040.300 | 0 | 5.152.160,07 | 1.888.140- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.180.232,24 | 89.579.050 | 89.579.050 | 0 | 94.182.848,47 | 4.603.798+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 29.567.267,65 | 31.100.850 | 31.100.850 | 0 | 34.746.265,60 | 3.645.416+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 2.082.988,79 | 2.067.000 | 2.067.000 | 0 | 4.405.797,29 | 2.338.797+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 676.521.727,56 | 652.592.550 | 652.592.550 | 0 | 741.424.017,99 | 88.831.468+ | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 156.950.905,32 | 153.745.650 | 153.745.650 | 0 | 175.648.202,73 | 21.902.553+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 12.523.714,91 | 12.250.000 | 12.250.000 | 0 | 16.809.848,00 | 4.559.848+ | 0 |
| Beihilfe | 2.342.443,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 3.314.479,00 | 914.479+ | 0 |
| Sterbegeld | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Altersteilzeit | 1.641.671,01 | 234.850 | 234.850 | 0 | 1.859.373,68 | 1.624.524+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.020.987,00 | 0 | 0 | 0 | 920.157,78 | 920.158+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 1.784.754,20 | 2.293.000 | 2.293.000 | 0 | 2.370.203,37 | 77.203+ | 0 |
| Übergangsgeld | 20.276,80 | 33.100 | 33.100 | 0 | 28.617,00 | 4.483- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 26.696,18 | 51.700 | 51.700 | 0 | 27.761,21 | 23.939- | 0 |
| altersdiskriminierende Besoldung | 260.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 18.245.624,43 | 19.350.000 | 19.350.000 | 0 | 22.295.357,39 | 2.945.357+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 13.825.231,55 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 18.151.366,98 | 3.151.367+ | 0 |
| Beihilfe | 4.420.392,88 | 4.350.000 | 4.350.000 | 0 | 4.143.990,41 | 206.010- | 0 |
| Sterbegeld | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| anteilige Besoldungserhöhung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.083.386,08 | 122.398.300 | 139.824.030 | 17.425.730 | 121.000.578,21 | 18.823.452- | 11.819.050 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 39.703.507,41 | 39.200.000 | 39.200.000 | 0 | 40.292.949,90 | 1.092.950+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 259.768.050,35 | 261.634.900 | 261.967.075 | 332.175 | 270.376.379,63 | 8.409.305+ | 41.144 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.062.191,64 | 120.079.600 | 120.334.459 | 254.859 | 133.875.586,50 | 13.541.127+ | 2.557.417 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 714.813.665,23 | 716.408.450 | 734.421.215 | 18.012.765 | 763.489.054,36 | 29.067.840+ | 14.417.611 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 38.291.937,67- | 63.815.900- | 81.828.665- | 18.012.765- | 22.065.036,37- | 59.763.628+ | 14.417.611- |

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

| | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 13.788.189,34 | 11.091.000 | 11.091.000 | 0 | 10.553.054,22 | 537.946- | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.477.338,79 | 7.445.350 | 7.445.350 | 0 | 5.424.522,94 | 2.020.827- | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 8.310.850,55 | 3.645.650 | 3.645.650 | 0 | 5.128.531,28 | 1.482.881+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 29.981.087,12- | 60.170.250- | 78.183.015- | 18.012.765- | 16.936.505,09- | 61.246.510+ | 14.417.611- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 45.600.608,20 | 36.815.300 | 36.815.300 | 0 | 47.403.008,93 | 10.587.709+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0,00 | 3.100.000- | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 45.600.608,20 | 33.715.300 | 33.715.300 | 0 | 47.403.008,93 | 13.687.709+ | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 15.619.521,08 | 26.454.950- | 44.467.715- | 18.012.765- | 30.466.503,84 | 74.934.219+ | 14.417.611- |
| 27 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 7.000.000- | 7.000.000- | 0 | 0,00 | 7.000.000+ | 0 |
| 28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 15.619.521,08 | 19.454.950- | 37.467.715- | 18.012.765- | 30.466.503,84 | 67.934.219+ | 14.417.611- |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 3.277.151,80 | 0 | 0 | 0 | 9.478,35 | | 0 |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 31.450,29 | 0 | 0 | 0 | 9.478,36 | | 0 |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| 33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 3.245.701,51 | 0 | 0 | 0 | 0,01- | | 0 |

**Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung**

| | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 346.558.744,41 | 375.834.800 | 375.834.800 | 0 | 395.584.054,91 | 19.749.255+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.145.839,48 | 59.400.450 | 59.400.450 | 0 | 91.917.771,98 | 32.517.322+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.013.755,52 | 4.504.850 | 4.504.850 | 0 | 2.890.224,49 | 1.614.626- | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.348.495,94 | 58.088.250 | 58.088.250 | 0 | 54.492.759,98 | 3.595.490- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.259.706,27 | 7.040.300 | 7.040.300 | 0 | 5.194.937,51 | 1.845.362- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 90.324.426,27 | 89.581.550 | 89.581.550 | 0 | 90.442.103,96 | 860.554+ | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 18.478.164,76 | 22.135.350 | 22.135.350 | 0 | 23.475.914,31 | 1.340.564+ | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.626.537,66 | 9.271.000 | 9.271.000 | 0 | 8.768.565,68 | 502.434- | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 661.755.670,31 | 625.856.550 | 625.856.550 | 0 | 672.766.332,82 | 46.909.783+ | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 142.575.531,41 | 140.415.850 | 140.861.962 | 446.112 | 146.527.618,83 | 5.665.657+ | 441.253 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 20.083.408,75 | 21.282.000 | 22.106.923 | 824.923 | 21.205.278,50 | 901.645- | 929.225 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.144.812,61 | 138.682.700 | 157.985.345 | 19.302.645 | 120.826.300,07 | 37.159.045- | 16.542.686 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.610.802,96 | 8.445.350 | 11.768.075 | 3.322.725 | 5.191.289,74 | 6.576.785- | 369.562 |
| 14 - Transferauszahlungen | 257.451.740,20 | 267.907.950 | 270.782.885 | 2.874.935 | 282.244.140,47 | 11.461.255+ | 1.514.419 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 99.962.737,01 | 122.305.850 | 123.132.538 | 826.688 | 123.357.600,26 | 225.062+ | 3.132.684 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 648.829.032,94 | 699.039.700 | 726.637.728 | 27.598.028 | 699.352.227,87 | 27.285.500- | 22.929.829 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 12.926.637,37 | 73.183.150- | 100.781.178- | 27.598.028- | 26.585.895,05- | 74.195.283+ | 22.929.829- |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.874.448,41 | 40.810.150 | 40.810.150 | 0 | 30.210.407,11 | 10.599.743- | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.726.761,80 | 1.024.300 | 1.024.300 | 0 | 1.231.956,45 | 207.656+ | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.063.227,22 | 5.270.050 | 5.270.050 | 0 | 9.387.249,88 | 4.117.200+ | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.208.029,39 | 2.726.250 | 2.726.250 | 0 | 817.188,31- | 3.543.438- | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.877.466,82 | 49.830.750 | 49.830.750 | 0 | 40.012.425,13 | 9.818.325- | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.254.484,06 | 16.220.000 | 17.302.847 | 1.082.847 | 3.988.595,78 | 13.314.252- | 899.541 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.261.894,70 | 51.750.800 | 114.126.146 | 62.375.346 | 47.029.684,57 | 67.096.461- | 77.329.335 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.366.354,37 | 20.218.000 | 34.148.247 | 13.930.247 | 16.202.381,02 | 17.945.866- | 7.770.663 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 3.525.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000+ | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.808.824,58 | 5.569.750 | 15.081.832 | 9.512.082 | 5.253.698,68 | 9.828.133- | 1.986.796 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.216.557,71 | 93.758.550 | 180.659.071 | 86.900.521 | 72.475.360,05 | 108.183.711- | 87.986.336 |

**Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung**

| | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 40.339.090,89- | 43.927.800- | 130.828.321- | 86.900.521- | 32.462.934,92- | 98.365.386+ | 87.986.336- |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 27.412.453,52- | 117.110.950- | 231.609.499- | 114.498.549- | 59.048.829,97- | 172.560.669+ | 110.916.166- |
| 33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 34.958.857,45 | 51.274.650 | 51.274.650 | 0 | 4.032.124,36 | 47.242.526- | 0 |
| 34 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 477.500.000,00 | 643.000.000 | 643.000.000 | 0 | 913.040.000,00 | 270.040.000+ | 0 |
| 35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 15.114.307,33 | 17.620.000 | 18.318.283 | 698.283 | 18.686.224,73 | 367.942+ | 1.157.244 |
| 36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 480.000.000,00 | 637.500.000 | 637.500.000 | 0 | 841.525.000,00 | 204.025.000+ | 0 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 17.344.550,12 | 39.154.650 | 38.456.367 | 698.283- | 56.860.899,63 | 18.404.532+ | 1.157.244- |
| 38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 10.067.903,40- | 77.956.300- | 193.153.132- | 115.196.832- | 2.187.930,34- | 190.965.201+ | 112.073.410- |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.142.699,65 | 3.951.869 | 3.951.869 | 0 | 3.951.868,69 | 0+ | 0 |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln | 6.877.072,44 | 0 | 0 | 0 | 65.242,03 | 65.242+ | 0 |
| 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 3.951.868,69 | 74.004.431- | 189.201.263- | 115.196.832- | 1.829.180,38 | 191.030.443+ | 112.073.410- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.151.127,26 | 8.735.983 | 8.735.983 | 0 | 6.770.916,04 | 1.965.067- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 585.880,95 | 610.400 | 610.400 | 0 | 626.212,18 | 15.812+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.497.744,13 | 3.976.000 | 3.976.000 | 0 | 2.751.804,78 | 1.224.195- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.227.262,68 | 8.037.294 | 8.037.294 | 0 | 10.339.601,06 | 2.302.307+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.049.225,75 | 512.100 | 512.100 | 0 | 4.500.029,38 | 3.987.929+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.442.771,62 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 3.146.532,69 | 1.646.533+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.954.012,39 | 23.371.778 | 23.371.778 | 0 | 28.135.096,13 | 4.763.318+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 39.880.887,94 | 37.776.348 | 37.776.348 | 0 | 45.303.907,76 | 7.527.560+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 4.030.260,83 | 3.847.928 | 3.847.928 | 0 | 5.468.226,68 | 1.620.298+ | 0 |
| Beihilfe | 759.453,16 | 760.265 | 760.265 | 0 | 1.078.196,32 | 317.932+ | 0 |
| Altersteilzeit | 204.598,36 | 137.630 | 137.630 | 0 | 554.999,80 | 417.370+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 339.906,30 | 0 | 0 | 0 | 273.683,22 | 273.683+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 353.225,41 | 529.769 | 529.769 | 0 | 450.922,55 | 78.846- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 5.286,70 | 10.025 | 10.025 | 0 | 5.384,21 | 4.641- | 0 |
| altersdiskriminierende Besoldung | 260.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 18.245.624,43 | 19.350.000 | 19.350.000 | 0 | 22.295.357,39 | 2.945.357+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 13.825.231,55 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 18.151.366,98 | 3.151.367+ | 0 |
| Beihilfe | 4.420.392,88 | 4.350.000 | 4.350.000 | 0 | 4.143.990,41 | 206.010- | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.224.760,98 | 30.698.542 | 46.175.543 | 15.477.002 | 30.528.804,86 | 15.646.738- | 11.071.188 |
| ... davon Strom | 2.148.370,49 | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 | 2.073.186,20 | 276.814- | 0 |
| ... davon Gas | 1.332.443,70 | 1.130.000 | 1.130.000 | 0 | 1.672.910,14 | 542.910+ | 0 |
| ... davon Fernwärme | 1.587.800,02 | 1.950.000 | 1.950.000 | 0 | 1.649.937,51 | 300.062- | 0 |
| ... davon Reinigung | 4.173.118,22 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 4.540.553,65 | 859.446- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.119.848,31 | 11.430.585 | 11.430.585 | 0 | 13.586.052,11 | 2.155.467+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 61.405,96 | 70.171 | 70.171 | 0 | 115.831,45 | 45.660+ | 13.250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.120.332,19 | 27.936.064 | 28.034.564 | 98.500 | 28.606.736,38 | 572.172+ | 11.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 118.652.859,81 | 127.261.710 | 142.837.212 | 15.575.502 | 140.436.689,95 | 2.400.522- | 11.095.438 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 93.698.847,42- | 103.889.933- | 119.465.434- | 15.575.502- | 112.301.593,82- | 7.163.840+ | 11.095.438- |
| 19 + Finanzerträge | 0,46 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.382.069,16 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 | 1.319.057,84 | 942- | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.382.068,70- | 1.319.950- | 1.319.950- | 0 | 1.319.057,84- | 892+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 95.080.916,12- | 105.209.883- | 120.785.384- | 15.575.502- | 113.620.651,66- | 7.164.733+ | 11.095.438- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 95.080.916,12- | 105.209.883- | 120.785.384- | 15.575.502- | 113.620.651,66- | 7.164.733+ | 11.095.438- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.148.209,07 | 97.537.639 | 97.537.639 | 0 | 44.462.306,36 | 53.075.333- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.117.956,95 | 2.471.195 | 2.471.195 | 0 | 2.694.573,10 | 223.378+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 62.050.664,00- | 10.143.438- | 25.718.940- | 15.575.502- | 71.852.918,40- | 46.133.979- | 11.095.438- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 62.050.664,00- | 10.143.438- | 25.718.940- | 15.575.502- | 71.852.918,40- | 46.133.979- | 11.095.438- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 635.359,46 | 380.846 | 380.846 | 0 | 845.916,75 | 465.071+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 168,00 | 168+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.459.533,77 | 21.269.350 | 21.269.350 | 0 | 16.701.048,11 | 4.568.302- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.348,00 | 80.250 | 80.250 | 0 | 43.319,70 | 36.930- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 546.269,72 | 404.853 | 404.853 | 0 | 1.008.790,46 | 603.938+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.034.188,85 | 7.379.300 | 7.379.300 | 0 | 11.446.787,87 | 4.067.488+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.719.834,80 | 29.514.598 | 29.514.598 | 0 | 30.046.030,89 | 531.432+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.465.229,57 | 32.601.589 | 32.601.589 | 0 | 38.592.650,18 | 5.991.062+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 5.105.396,28 | 5.008.409 | 5.008.409 | 0 | 7.236.177,12 | 2.227.769+ | 0 |
| | Beihilfe | 963.443,76 | 991.355 | 991.355 | 0 | 1.426.792,32 | 435.437+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 191.599,75 | 972 | 972 | 0 | 177.519,09 | 176.547+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 186.492,61 | 0 | 0 | 0 | 275.484,46 | 275.484+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 216.190,91 | 314.478 | 314.478 | 0 | 544.215,41 | 229.738+ | 0 |
| | Übergangsgeld | 20.276,80 | 33.100 | 33.100 | 0 | 28.617,00 | 4.483- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 3.218,76 | 6.529 | 6.529 | 0 | 3.501,96 | 3.027- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.935.783,29 | 13.437.362 | 13.437.362 | 0 | 11.032.391,17 | 2.404.971- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.567.805,54 | 3.865.054 | 3.865.054 | 0 | 4.102.743,09 | 237.689+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 130.715,00 | 140.000 | 140.000 | 0 | 136.782,00 | 3.218- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.564.210,80 | 6.370.730 | 6.370.730 | 0 | 7.044.173,61 | 673.444+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 53.663.744,20 | 56.414.735 | 56.414.735 | 0 | 60.908.740,05 | 4.494.005+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 22.943.909,40- | 26.900.137- | 26.900.137- | 0 | 30.862.709,16- | 3.962.572- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 22.943.909,40- | 26.900.137- | 26.900.137- | 0 | 30.862.709,16- | 3.962.572- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 22.943.909,40- | 26.900.137- | 26.900.137- | 0 | 30.862.709,16- | 3.962.572- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 334.441,44 | 220.621 | 220.621 | 0 | 231.950,40 | 11.330+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.753.287,66 | 6.727.321 | 6.727.321 | 0 | 6.747.982,83 | 20.662+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 28.362.755,62- | 33.406.837- | 33.406.837- | 0 | 37.378.741,59- | 3.971.904- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 28.362.755,62- | 33.406.837- | 33.406.837- | 0 | 37.378.741,59- | 3.971.904- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.441.637,84 | 8.901.996 | 8.901.996 | 0 | 12.410.881,43 | 3.508.886+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.612.872,50 | 2.545.000 | 2.545.000 | 0 | 2.781.142,00 | 236.142+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.226.064,38 | 2.679.750 | 2.679.750 | 0 | 2.220.283,07 | 459.467- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 903.857,62 | 497.730 | 497.730 | 0 | 1.431.287,82 | 933.558+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 198.726,41 | 450 | 450 | 0 | 166.045,90 | 165.596+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.383.158,75 | 14.624.925 | 14.624.925 | 0 | 19.009.640,22 | 4.384.715+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.010.408,29 | 5.619.916 | 5.619.916 | 0 | 6.857.720,36 | 1.237.805+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 350.808,00 | 357.284 | 357.284 | 0 | 571.897,32 | 214.614+ | 0 |
| | Beihilfe | 64.718,88 | 68.967 | 68.967 | 0 | 112.763,64 | 43.797+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 149.374,33 | 10.674 | 10.674 | 0 | 41.509,89 | 30.836+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 16.246,60 | 0 | 0 | 0 | 12.753,78 | 12.754+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 94.014,79 | 119.456 | 119.456 | 0 | 110.789,82 | 8.666- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 1.407,00 | 2.758 | 2.758 | 0 | 1.480,92 | 1.277- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.469.989,13 | 24.565.780 | 26.128.935 | 1.563.155 | 26.678.426,50 | 549.492+ | 200.403 |
| | ... davon Schülerfreifahrten | 3.628.687,72 | 3.992.000 | 3.992.000 | 0 | 3.655.900,70 | 336.099- | 0 |
| | ... davon Freie Lernmittel | 1.057.702,29 | 1.359.000 | 1.359.000 | 0 | 1.110.915,31 | 248.085- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.163.232,30 | 2.326.101 | 2.326.101 | 0 | 2.111.402,56 | 214.698- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.374.821,77 | 1.314.250 | 1.314.250 | 0 | 1.412.988,02 | 98.738+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.885.369,31 | 3.024.218 | 3.130.078 | 105.859 | 3.316.111,01 | 186.034+ | 15.251 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.903.820,80 | 36.850.264 | 38.519.279 | 1.669.014 | 40.376.648,45 | 1.857.370+ | 215.654 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 22.520.662,05- | 22.225.339- | 23.894.353- | 1.669.014- | 21.367.008,23- | 2.527.345+ | 215.654- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 22.520.662,05- | 22.225.339- | 23.894.353- | 1.669.014- | 21.367.008,23- | 2.527.345+ | 215.654- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 22.520.662,05- | 22.225.339- | 23.894.353- | 1.669.014- | 21.367.008,23- | 2.527.345+ | 215.654- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.137.733,16 | 49.682.020 | 49.682.020 | 0 | 5.358.495,05 | 44.323.525- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 26.658.395,21- | 71.907.359- | 73.576.373- | 1.669.014- | 26.725.503,28- | 46.850.870+ | 215.654- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 26.658.395,21- | 71.907.359- | 73.576.373- | 1.669.014- | 26.725.503,28- | 46.850.870+ | 215.654- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164,55 | 270 | 270 | 0 | 178,46 | 92- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 269.579,82 | 141 | 141 | 0 | 537.770,38 | 537.629+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.136,85 | 0 | 0 | 0 | 1.105.714,50 | 1.105.715+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 374.881,22 | 411 | 411 | 0 | 1.643.663,34 | 1.643.252+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 507.585,93 | 684.009 | 684.009 | 0 | 778.385,10 | 94.376+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 367.623,96 | 349.687 | 349.687 | 0 | 423.421,80 | 73.734+ | 0 |
| | Beihilfe | 69.979,32 | 69.867 | 69.867 | 0 | 83.488,08 | 13.621+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 247 | 247 | 0 | 1.018,20 | 771+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.494,35 | 0 | 0 | 0 | 829,32 | 829+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 370,75 | 3.409 | 3.409 | 0 | 3.169,48 | 240- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 5,52 | 79 | 79 | 0 | 42,48 | 37- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.312,46 | 13.674 | 13.674 | 0 | 893,75 | 12.780- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 321,91 | 663 | 663 | 0 | 564,27 | 99- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.898.028,97 | 11.834.346 | 11.834.346 | 0 | 12.080.979,38 | 246.634+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.194.971,65 | 24.820 | 24.820 | 0 | 115.560,43 | 90.741+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.602.220,92 | 12.557.512 | 12.557.512 | 0 | 12.976.382,93 | 418.871+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 13.227.339,70- | 12.557.101- | 12.557.101- | 0 | 11.332.719,59- | 1.224.381+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 13.227.339,70- | 12.557.101- | 12.557.101- | 0 | 11.332.719,59- | 1.224.381+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 13.227.339,70- | 12.557.101- | 12.557.101- | 0 | 11.332.719,59- | 1.224.381+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.131,45 | 243.903 | 243.903 | 0 | 260.575,90 | 16.673+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.504.471,15- | 12.801.003- | 12.801.003- | 0 | 11.593.295,49- | 1.207.708+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 13.504.471,15- | 12.801.003- | 12.801.003- | 0 | 11.593.295,49- | 1.207.708+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.666.074,82 | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | 9.911.734,01 | 1.588.266- | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.340.545,80 | 6.531.075 | 6.531.075 | 0 | 17.645.900,59 | 11.114.826+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 2.304.847,37 | 3.228.500 | 3.228.500 | 0 | 2.257.802,52 | 970.697- | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.205.285,50 | 1.002.900 | 1.002.900 | 0 | 2.087.671,23 | 1.084.771+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.036,91 | 9.000 | 9.000 | 0 | 4.051,69 | 4.948- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.665.262,87 | 67.887.197 | 67.887.197 | 0 | 60.266.511,01 | 7.620.686- | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.534.126,83 | 0 | 0 | 0 | 3.470.409,72 | 3.470.410+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 86.734.180,10 | 90.158.672 | 90.158.672 | 0 | 95.644.080,77 | 5.485.408+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.582.662,16 | 7.959.401 | 7.959.401 | 0 | 9.722.552,05 | 1.763.151+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 763.543,68 | 706.505 | 706.505 | 0 | 859.392,24 | 152.887+ | 0 |
| Beihilfe | 142.941,00 | 138.352 | 138.352 | 0 | 169.450,32 | 31.098+ | 0 |
| Altersteilzeit | 99.186,04 | 3.428 | 3.428 | 0 | 91.034,44 | 87.607+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 52.025,56 | 0 | 0 | 0 | 92.382,79 | 92.383+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 94.873,19 | 143.152 | 143.152 | 0 | 124.472,67 | 18.679- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 1.420,68 | 2.847 | 2.847 | 0 | 1.530,84 | 1.316- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.535.801,07 | 12.706.963 | 12.706.963 | 0 | 16.931.277,00 | 4.224.314+ | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 34.859,18 | 26.907 | 26.907 | 0 | 41.409,33 | 14.502+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 64.607.720,83 | 69.065.500 | 69.065.500 | 0 | 65.010.280,12 | 4.055.220- | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.573.064,30 | 53.719.067 | 53.719.067 | 0 | 51.606.776,55 | 2.112.290- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 143.334.107,54 | 143.477.838 | 143.477.838 | 0 | 143.312.295,05 | 165.543- | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 56.599.927,44- | 53.319.165- | 53.319.165- | 0 | 47.668.214,28- | 5.650.951+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 56.599.927,44- | 53.319.165- | 53.319.165- | 0 | 47.668.214,28- | 5.650.951+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 56.599.927,44- | 53.319.165- | 53.319.165- | 0 | 47.668.214,28- | 5.650.951+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.834.765,63 | 15.123.715 | 15.123.715 | 0 | 11.194.454,50 | 3.929.260- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 65.434.693,07- | 68.442.880- | 68.442.880- | 0 | 58.862.668,78- | 9.580.211+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 65.434.693,07- | 68.442.880- | 68.442.880- | 0 | 58.862.668,78- | 9.580.211+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.210.385,36 | 34.387.969 | 34.387.969 | 0 | 38.086.594,69 | 3.698.626+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 1.533.000,54 | 1.275.350 | 1.275.350 | 0 | 1.851.482,10 | 576.132+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.319.166,30 | 5.413.300 | 5.413.300 | 0 | 5.133.272,20 | 280.028- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.911,70 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.646,65 | 53- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.253.309,83 | 11.515.161 | 11.515.161 | 0 | 12.084.907,97 | 569.747+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.486.284,03 | 2.078.400 | 2.078.400 | 0 | 1.968.510,91 | 109.889- | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 52.806.057,76 | 54.681.879 | 54.681.879 | 0 | 59.136.414,52 | 4.454.535+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 42.196.021,58 | 42.277.975 | 42.277.975 | 0 | 44.810.294,49 | 2.532.319+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 480.592,68 | 432.481 | 432.481 | 0 | 493.602,24 | 61.121+ | 0 |
| Beihilfe | 77.316,12 | 69.916 | 69.916 | 0 | 97.326,24 | 27.411+ | 0 |
| Altersteilzeit | 398.270,81 | 14.455 | 14.455 | 0 | 292.294,29 | 277.839+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 150.570,39 | 0 | 0 | 0 | 414.913,51 | 414.914+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 721.355,15 | 785.133 | 785.133 | 0 | 768.043,40 | 17.089- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 10.797,26 | 20.298 | 20.298 | 0 | 10.897,56 | 9.400- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.111.916,65 | 3.288.624 | 3.293.164 | 4.540 | 2.732.826,43 | 560.338- | 61.062 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 284.298,35 | 267.642 | 267.642 | 0 | 316.587,14 | 48.945+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 81.830.372,65 | 81.614.470 | 81.647.726 | 33.256 | 85.306.488,91 | 3.658.762+ | 6.965 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.947.630,87 | 8.977.586 | 8.988.086 | 10.500 | 9.988.194,26 | 1.000.108+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 141.370.240,10 | 136.426.299 | 136.474.595 | 48.296 | 143.154.391,23 | 6.679.797+ | 68.027 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 88.564.182,34- | 81.744.419- | 81.792.715- | 48.296- | 84.017.976,71- | 2.225.262- | 68.027- |
| 19 + Finanzerträge | 7.878.000,00 | 4.908.000 | 4.908.000 | 0 | 4.908.000,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 7.878.000,00 | 4.908.000 | 4.908.000 | 0 | 4.908.000,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 80.686.182,34- | 76.836.419- | 76.884.715- | 48.296- | 79.109.976,71- | 2.225.262- | 68.027- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 80.686.182,34- | 76.836.419- | 76.884.715- | 48.296- | 79.109.976,71- | 2.225.262- | 68.027- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.027.085,20 | 20.440.949 | 20.440.949 | 0 | 14.221.858,54 | 6.219.090- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 91.713.267,54- | 97.277.368- | 97.325.664- | 48.296- | 93.331.835,25- | 3.993.829+ | 68.027- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 91.713.267,54- | 97.277.368- | 97.325.664- | 48.296- | 93.331.835,25- | 3.993.829+ | 68.027- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.108,93 | 6.777 | 6.777 | 0 | 1.651.872,78 | 1.645.095+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.840,47 | 71.850 | 71.850 | 0 | 110.371,32 | 38.521+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.156.367,62 | 313.760 | 313.760 | 0 | 4.150.893,46 | 3.837.133+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 504,28 | 100 | 100 | 0 | 13.597,39 | 13.497+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.240.821,30 | 392.487 | 392.487 | 0 | 5.926.734,95 | 5.534.248+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.170.142,91 | 4.775.152 | 4.775.152 | 0 | 4.619.857,23 | 155.295- | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 244.520,28 | 286.571 | 286.571 | 0 | 235.123,08 | 51.448- | 0 |
| Beihilfe | 45.548,88 | 55.684 | 55.684 | 0 | 46.360,32 | 9.324- | 0 |
| Altersteilzeit | 3.373,80 | 92 | 92 | 0 | 5.306,52 | 5.214+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 203.536,00 | 0 | 0 | 0 | 100.321,73- | 100.322- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 47.721,84 | 78.671 | 78.671 | 0 | 74.600,23 | 4.070- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 714,38 | 1.903 | 1.903 | 0 | 1.022,16 | 881- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.266.273,45 | 2.288.176 | 2.288.176 | 0 | 2.629.889,05 | 341.713+ | 20.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.330,78 | 2.656 | 2.656 | 0 | 5.010,11 | 2.354+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.618.210,00 | 642.400 | 642.400 | 0 | 5.626.468,00 | 4.984.068+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 491.801,13 | 560.141 | 600.141 | 40.000 | 463.942,34 | 136.199- | 40.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.555.758,27 | 8.268.526 | 8.308.526 | 40.000 | 13.345.166,73 | 5.036.640+ | 60.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 11.314.936,97- | 7.876.039- | 7.916.039- | 40.000- | 7.418.431,78- | 497.607+ | 60.400- |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 11.314.936,97- | 7.876.039- | 7.916.039- | 40.000- | 7.418.431,78- | 497.607+ | 60.400- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 11.314.936,97- | 7.876.039- | 7.916.039- | 40.000- | 7.418.431,78- | 497.607+ | 60.400- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.172.041,80 | 2.776.742 | 2.776.742 | 0 | 2.580.970,91 | 195.771- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.213.405,27 | 867.669 | 867.669 | 0 | 1.142.883,81 | 275.215+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.356.300,44- | 5.966.966- | 6.006.966- | 40.000- | 5.980.344,68- | 26.621+ | 60.400- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 10.356.300,44- | 5.966.966- | 6.006.966- | 40.000- | 5.980.344,68- | 26.621+ | 60.400- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.744,84 | 170 | 170 | 0 | 92.754,56 | 92.584+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.095,15 | 31 | 31 | 0 | 706.064,02 | 706.033+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 39.878,06 | 0 | 0 | 0 | 160.451,91 | 160.452+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 161.718,05 | 201 | 201 | 0 | 959.270,49 | 959.069+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 93.075,93 | 185.556 | 185.556 | 0 | 210.948,33 | 25.393+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 19.413,96 | 102.213 | 102.213 | 0 | 115.801,68 | 13.589+ | 0 |
| Beihilfe | 3.679,32 | 20.427 | 20.427 | 0 | 22.833,12 | 2.406+ | 0 |
| Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 106,56 | 107+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.494,35 | 0 | 0 | 0 | 617,40 | 617+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 370,75 | 768 | 768 | 0 | 552,41 | 216- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 5,52 | 9 | 9 | 0 | 4,80 | 4- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.226,08 | 4.628 | 4.628 | 0 | 94.596,82 | 89.969+ | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 321,91 | 661 | 661 | 0 | 545,01 | 116- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.600.000,00 | 1.300.246 | 1.300.246 | 0 | 1.721.000,00 | 420.754+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.195,82 | 10.147 | 10.147 | 0 | 166.042,85 | 155.896+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.833.819,74 | 1.501.237 | 1.501.237 | 0 | 2.193.133,01 | 691.896+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.672.101,69- | 1.501.036- | 1.501.036- | 0 | 1.233.862,52- | 267.173+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.672.101,69- | 1.501.036- | 1.501.036- | 0 | 1.233.862,52- | 267.173+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.672.101,69- | 1.501.036- | 1.501.036- | 0 | 1.233.862,52- | 267.173+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 237.315,54 | 190.465 | 190.465 | 0 | 200.307,36 | 9.842+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.909.417,23- | 1.691.501- | 1.691.501- | 0 | 1.434.169,88- | 257.331+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.909.417,23- | 1.691.501- | 1.691.501- | 0 | 1.434.169,88- | 257.331+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.975.028,03 | 1.037.116 | 1.037.116 | 0 | 615.128,94 | 421.987- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191.623,16 | 302.500 | 302.500 | 0 | 188.984,68 | 113.515- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.866,42 | 11.200 | 11.200 | 0 | 64.242,92 | 53.043+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.805,23 | 13.766 | 13.766 | 0 | 77.478,38 | 63.712+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 143.654,98 | 1.935.500 | 1.935.500 | 0 | 19.787,84 | 1.915.712- | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 47.143,10 | 317.000 | 317.000 | 0 | 232.562,18 | 84.438- | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.409.120,92 | 3.617.082 | 3.617.082 | 0 | 1.198.184,94 | 2.418.897- | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.396.963,41 | 7.313.265 | 7.313.265 | 0 | 8.248.019,44 | 934.754+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 484.259,88 | 473.561 | 473.561 | 0 | 626.730,24 | 153.169+ | 0 |
| Beihilfe | 90.538,32 | 92.829 | 92.829 | 0 | 123.575,28 | 30.747+ | 0 |
| Altersteilzeit | 159.131,78 | 121 | 121 | 0 | 198.423,50 | 198.302+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 40.873,12 | 0 | 0 | 0 | 28.150,17 | 28.150+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 67.439,75 | 89.489 | 89.489 | 0 | 80.021,96 | 9.467- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 1.008,72 | 1.897 | 1.897 | 0 | 1.020,48 | 876- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 585.460,72 | 3.002.908 | 3.002.908 | 0 | 728.869,92 | 2.274.038- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 39.619,10 | 29.241 | 29.241 | 0 | 31.569,18 | 2.328+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.725.000,00 | 2.443.000 | 2.443.000 | 0 | 2.488.241,47 | 45.241+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.259.993,52 | 1.707.095 | 1.707.095 | 0 | 4.311.968,82 | 2.604.873+ | 2.490.766 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.007.036,75 | 14.495.509 | 14.495.509 | 0 | 15.808.668,83 | 1.313.160+ | 2.490.766 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 9.597.915,83- | 10.878.427- | 10.878.427- | 0 | 14.610.483,89- | 3.732.057- | 2.490.766- |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.597.915,83- | 10.878.427- | 10.878.427- | 0 | 14.610.483,89- | 3.732.057- | 2.490.766- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 9.597.915,83- | 10.878.427- | 10.878.427- | 0 | 14.610.483,89- | 3.732.057- | 2.490.766- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.313.118,24 | 1.793.980 | 1.793.980 | 0 | 1.794.089,88 | 110+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.196.434,60 | 966.435 | 966.435 | 0 | 1.185.437,19 | 219.002+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.481.232,19- | 10.050.883- | 10.050.883- | 0 | 14.001.831,20- | 3.950.949- | 2.490.766- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 9.481.232,19- | 10.050.883- | 10.050.883- | 0 | 14.001.831,20- | 3.950.949- | 2.490.766- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.023,06 | 2.449 | 2.449 | 0 | 33.789,24 | 31.341+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.129.087,82 | 1.758.500 | 1.758.500 | 0 | 1.329.091,06 | 429.409- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 734,74 | 40.578 | 40.578 | 0 | 26.079,00 | 14.499- | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 27.194,73 | 4.000 | 4.000 | 0 | 12.657,12 | 8.657+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.179.610,87 | 1.805.527 | 1.805.527 | 0 | 1.401.616,42 | 403.910- | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.720.212,25 | 2.419.427 | 2.419.427 | 0 | 2.764.871,90 | 345.445+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 235.471,92 | 207.553 | 207.553 | 0 | 224.157,84 | 16.604+ | 0 |
| Beihilfe | 44.209,20 | 40.847 | 40.847 | 0 | 44.198,28 | 3.352+ | 0 |
| Altersteilzeit | 363,12 | 12 | 12 | 0 | 339,60 | 327+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 13.410,81 | 0 | 0 | 0 | 4.133,20 | 4.133+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 25.208,33 | 32.233 | 32.233 | 0 | 28.090,52 | 4.142- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 377,16 | 646 | 646 | 0 | 347,28 | 299- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.219,82 | 94.546 | 94.546 | 0 | 24.619,67 | 69.927- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.613,47 | 3.352 | 3.352 | 0 | 6.432,66 | 3.080+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 352.407,23 | 355.175 | 355.175 | 0 | 1.069.126,98 | 713.952+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.107.452,77 | 2.872.501 | 2.872.501 | 0 | 3.865.051,21 | 992.550+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.927.841,90- | 1.066.974- | 1.066.974- | 0 | 2.463.434,79- | 1.396.460- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 219.923,53 | 280.000 | 280.000 | 0 | 191.262,72 | 88.737- | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 219.923,53 | 280.000 | 280.000 | 0 | 191.262,72 | 88.737- | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.707.918,37- | 786.974- | 786.974- | 0 | 2.272.172,07- | 1.485.198- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.707.918,37- | 786.974- | 786.974- | 0 | 2.272.172,07- | 1.485.198- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.445,00 | 95.445 | 95.445 | 0 | 108.777,24 | 13.332+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 483.047,74 | 554.354 | 554.354 | 0 | 619.985,04 | 65.631+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.095.521,11- | 1.245.884- | 1.245.884- | 0 | 2.783.379,87- | 1.537.496- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.095.521,11- | 1.245.884- | 1.245.884- | 0 | 2.783.379,87- | 1.537.496- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91,89 | 112 | 112 | 0 | 91,41 | 20- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.178.560,88 | 22.295.000 | 22.295.000 | 0 | 22.202.948,76 | 92.051- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53,90- | 2.099 | 2.099 | 0 | 2.044.370,06 | 2.042.271+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.261.049,23 | 9.340.000 | 9.340.000 | 0 | 10.005.728,90 | 665.729+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 32.439.648,10 | 31.637.211 | 31.637.211 | 0 | 34.253.139,13 | 2.615.929+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 190.379,60 | 175.206 | 175.206 | 0 | 201.255,05 | 26.049+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 30.091,68 | 28.182 | 28.182 | 0 | 34.235,04 | 6.053+ | 0 |
| Beihilfe | 5.683,80 | 5.587 | 5.587 | 0 | 6.750,36 | 1.164+ | 0 |
| Altersteilzeit | 6.414,96 | 0 | 0 | 0 | 13.765,68 | 13.766+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.075,08 | 0 | 0 | 0 | 762,97- | 763- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 965,60 | 2.425 | 2.425 | 0 | 1.795,78 | 630- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 14,52 | 31 | 31 | 0 | 16,80 | 15- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.984.670,83 | 21.675.881 | 21.675.881 | 0 | 21.522.463,81 | 153.418- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 146,98 | 154 | 154 | 0 | 210,79 | 56+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.015.296,00 | 6.075.900 | 6.075.900 | 0 | 6.075.449,00 | 451- | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 617.021,14 | 656.449 | 656.449 | 0 | 2.484.493,56 | 1.828.045+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 31.807.514,55 | 28.583.591 | 28.583.591 | 0 | 30.283.872,21 | 1.700.281+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 632.133,55 | 3.053.620 | 3.053.620 | 0 | 3.969.266,92 | 915.647+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 2.527.886,21 | 2.320.000 | 2.320.000 | 0 | 1.834.335,13 | 485.665- | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.527.886,21 | 2.320.000 | 2.320.000 | 0 | 1.834.335,13 | 485.665- | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.160.019,76 | 5.373.620 | 5.373.620 | 0 | 5.803.602,05 | 429.982+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 3.160.019,76 | 5.373.620 | 5.373.620 | 0 | 5.803.602,05 | 429.982+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.154.674,86 | 1.233.171 | 1.233.171 | 0 | 1.234.983,86 | 1.813+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.005.344,90 | 4.140.449 | 4.140.449 | 0 | 4.568.618,19 | 428.169+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.005.344,90 | 4.140.449 | 4.140.449 | 0 | 4.568.618,19 | 428.169+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.007.356,29 | 11.065.851 | 11.065.851 | 0 | 21.370.763,83 | 10.304.913+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 78.721,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.144.989,44 | 1.105.900 | 1.105.900 | 0 | 1.157.449,04 | 51.549+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.326,31 | 171.000 | 171.000 | 0 | 50.048,95 | 120.951- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 384.979,06 | 695.834 | 695.834 | 0 | 613.133,74 | 82.700- | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.118.194,66 | 50 | 50 | 0 | 119.131,13 | 119.081+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 45.829,04 | 120.000 | 120.000 | 0 | 463.976,22 | 343.976+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.863.395,90 | 13.158.634 | 13.158.634 | 0 | 23.774.502,91 | 10.615.869+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.538.745,24 | 1.588.266 | 1.588.266 | 0 | 1.861.364,69 | 273.099+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 109.633,68 | 128.500 | 128.500 | 0 | 148.436,64 | 19.937+ | 0 |
| Beihilfe | 20.527,20 | 25.284 | 25.284 | 0 | 29.267,76 | 3.984+ | 0 |
| Altersteilzeit | 48.324,62 | 0 | 0 | 0 | 113.768,38 | 113.768+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 8.336,82 | 0 | 0 | 0 | 7.354,32 | 7.354+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 11.866,46 | 20.214 | 20.214 | 0 | 17.687,92 | 2.526- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 177,96 | 411 | 411 | 0 | 220,20 | 191- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.326.977,13 | 4.348.616 | 4.710.029 | 361.414 | 3.194.520,51 | 1.515.509- | 444.440 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.083.616,96 | 18.116.317 | 18.116.317 | 0 | 17.567.622,81 | 548.694- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.183.870,62 | 2.958.150 | 3.257.069 | 298.919 | 3.339.550,49 | 82.482+ | 20.929 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.608.809,07 | 12.848.265 | 12.848.265 | 0 | 19.138.089,95 | 6.289.825+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 35.742.019,02 | 39.859.614 | 40.519.946 | 660.333 | 45.101.148,45 | 4.581.202+ | 465.368 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 19.878.623,12- | 26.700.980- | 27.361.312- | 660.333- | 21.326.645,54- | 6.034.667+ | 465.368- |
| 19 + Finanzerträge | 537.108,00 | 537.150 | 537.150 | 0 | 570.677,25 | 33.527+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 537.108,00 | 537.100 | 537.100 | 0 | 570.677,25 | 33.577+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 19.341.515,12- | 26.163.880- | 26.824.212- | 660.333- | 20.755.968,29- | 6.068.244+ | 465.368- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 19.341.515,12- | 26.163.880- | 26.824.212- | 660.333- | 20.755.968,29- | 6.068.244+ | 465.368- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.563.287,25 | 7.345.876 | 7.345.876 | 0 | 8.028.996,14 | 683.121+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 25.904.802,37- | 33.509.755- | 34.170.088- | 660.333- | 28.784.964,43- | 5.385.123+ | 465.368- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 25.904.802,37- | 33.509.755- | 34.170.088- | 660.333- | 28.784.964,43- | 5.385.123+ | 465.368- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.195.897,12 | 2.073.375 | 2.073.375 | 0 | 1.238.510,60 | 834.864- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.601.415,20 | 2.764.450 | 2.764.450 | 0 | 2.777.943,56 | 13.494+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.711,25 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | 90.000- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.334,09 | 169.242 | 169.242 | 0 | 213.963,21 | 44.721+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.644,73 | 50 | 50 | 0 | 172.324,76 | 172.275+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 547.245,03 | 130.000 | 130.000 | 0 | 562.726,20 | 432.726+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.497.247,42 | 5.227.117 | 5.227.117 | 0 | 4.965.468,33 | 261.648- | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.697.051,06 | 8.181.492 | 8.181.492 | 0 | 8.901.870,65 | 720.378+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 146.097,12 | 134.135 | 134.135 | 0 | 141.122,40 | 6.988+ | 0 |
| Beihilfe | 25.241,52 | 23.906 | 23.906 | 0 | 27.826,08 | 3.920+ | 0 |
| Altersteilzeit | 218.256,68 | 64.200 | 64.200 | 0 | 183.970,29 | 119.770+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 20.791,25- | 0 | 0 | 0 | 84.260,15- | 84.260- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 129.085,73 | 140.721 | 140.721 | 0 | 136.576,34 | 4.144- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 1.931,88 | 3.578 | 3.578 | 0 | 1.921,68 | 1.657- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.198.941,81 | 5.337.958 | 5.337.958 | 0 | 4.551.819,69 | 786.138- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.368.236,46 | 3.106.701 | 3.106.701 | 0 | 2.499.830,80 | 606.871- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 286.387,94 | 393.116 | 393.116 | 0 | 269.348,95 | 123.768- | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.208.762,22 | 927.565 | 927.565 | 0 | 944.485,62 | 16.921+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 16.759.379,49 | 17.946.833 | 17.946.833 | 0 | 17.167.355,71 | 779.477- | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 12.262.132,07- | 12.719.716- | 12.719.716- | 0 | 12.201.887,38- | 517.828+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.385,69 | 0 | 0 | 0 | 2.360,06 | 2.360+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 4.385,69- | 0 | 0 | 0 | 2.360,06- | 2.360- | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 12.266.517,76- | 12.719.716- | 12.719.716- | 0 | 12.204.247,44- | 515.468+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 12.266.517,76- | 12.719.716- | 12.719.716- | 0 | 12.204.247,44- | 515.468+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.598.028,38 | 6.967.098 | 6.967.098 | 0 | 6.547.449,89 | 419.648- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.751.056,66 | 2.658.940 | 2.658.940 | 0 | 2.239.191,51 | 419.749- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.419.546,04- | 8.411.558- | 8.411.558- | 0 | 7.895.989,06- | 515.569+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 7.419.546,04- | 8.411.558- | 8.411.558- | 0 | 7.895.989,06- | 515.569+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.310,16 | 107.020 | 107.020 | 0 | 101.550,55 | 5.470- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.238,20 | 45.500 | 45.500 | 0 | 48.429,90 | 2.930+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.246,28 | 6.000 | 6.000 | 0 | 572,69- | 6.573- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 630,00- | 1.354 | 1.354 | 0 | 26.653,79 | 25.300+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.796,75- | 900 | 900 | 0 | 5.548,61 | 4.649+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 155.367,89 | 160.774 | 160.774 | 0 | 181.610,16 | 20.836+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.482.190,73 | 2.167.766 | 2.167.766 | 0 | 2.766.669,67 | 598.904+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 153.395,16 | 183.897 | 183.897 | 0 | 229.934,04 | 46.037+ | 0 |
| Beihilfe | 28.670,64 | 36.102 | 36.102 | 0 | 45.337,32 | 9.235+ | 0 |
| Altersteilzeit | 162.622,44 | 2.207 | 2.207 | 0 | 185.281,92 | 183.075+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 26.135,18 | 0 | 0 | 0 | 4.807,93- | 4.808- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 21.927,86 | 32.832 | 32.832 | 0 | 29.182,41 | 3.650- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 327,96 | 685 | 685 | 0 | 368,88 | 317- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.359,19 | 883.300 | 902.920 | 19.620 | 335.041,23 | 567.879- | 21.958 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.548,50 | 23.253 | 23.253 | 0 | 22.318,69 | 934- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.152,65 | 23.350 | 23.350 | 0 | 25.557,70 | 2.208+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 334.852,91 | 433.968 | 433.968 | 0 | 267.372,91 | 166.595- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.184.103,98 | 3.531.636 | 3.551.256 | 19.620 | 3.416.960,20 | 134.296- | 21.958 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.028.736,09- | 3.370.862- | 3.390.482- | 19.620- | 3.235.350,04- | 155.132+ | 21.958- |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 0,00 | 300+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.028.736,09- | 3.371.162- | 3.390.782- | 19.620- | 3.235.350,04- | 155.432+ | 21.958- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 3.028.736,09- | 3.371.162- | 3.390.782- | 19.620- | 3.235.350,04- | 155.432+ | 21.958- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.522,40 | 29.522 | 29.522 | 0 | 30.579,12 | 1.057+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 599.142,19 | 579.734 | 579.734 | 0 | 409.218,93 | 170.515- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.598.355,88- | 3.921.374- | 3.940.994- | 19.620- | 3.613.989,85- | 327.004+ | 21.958- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.598.355,88- | 3.921.374- | 3.940.994- | 19.620- | 3.613.989,85- | 327.004+ | 21.958- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.491,13 | 36 | 36 | 0 | 600,26 | 564+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,75- | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 50.339,01 | 0 | 0 | 0 | 368.216,88 | 368.217+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 100.227,39 | 5.442 | 5.442 | 0 | 374.217,14 | 368.775+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.550,40 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 1.484,40 | 2.125 | 2.125 | 0 | 0,00 | 2.125- | 0 |
| Beihilfe | 280,32 | 422 | 422 | 0 | 0,00 | 422- | 0 |
| Altersteilzeit | 0,00 | 801 | 801 | 0 | 0,00 | 801- | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 165,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 76,25 | 146 | 146 | 0 | 0,00 | 146- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 1,20 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 497,88 | 43 | 43 | 0 | 0,00 | 43- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 653,05 | 699 | 699 | 0 | 600,26 | 99- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.052.470,85 | 1.060.000 | 1.060.000 | 0 | 0,00 | 1.060.000- | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.226.270,78 | 203.299 | 203.299 | 0 | 1.163.179,35 | 959.880+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.292.442,96 | 1.278.041 | 1.278.041 | 0 | 1.163.779,61 | 114.261- | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.192.215,57- | 1.272.599- | 1.272.599- | 0 | 789.562,47- | 483.037+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 794.063,51 | 1.253.750 | 1.253.750 | 0 | 1.015.717,07 | 238.033- | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 794.063,51 | 1.253.750 | 1.253.750 | 0 | 1.015.717,07 | 238.033- | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.398.152,06- | 18.849- | 18.849- | 0 | 226.154,60 | 245.004+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 3.398.152,06- | 18.849- | 18.849- | 0 | 226.154,60 | 245.004+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202.864,52 | 172.816 | 172.816 | 0 | 54.404,85 | 118.411- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.601.016,58- | 191.665- | 191.665- | 0 | 171.749,75 | 363.415+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.601.016,58- | 191.665- | 191.665- | 0 | 171.749,75 | 363.415+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 323.970.442,38 | 364.334.800 | 364.334.800 | 0 | 417.323.406,07 | 52.988.606+ | 0 |
| | ... davon Grundsteuern | 49.362.827,87 | 50.356.800 | 50.356.800 | 0 | 48.926.446,07 | 1.430.354- | 0 |
| | ... davon Gewerbesteuer | 154.273.089,05 | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 | 245.124.081,64 | 50.124.082+ | 0 |
| | ... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer | 89.524.165,68 | 90.174.000 | 90.174.000 | 0 | 91.879.082,13 | 1.705.082+ | 0 |
| | ... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer) | 21.319.462,44 | 17.984.000 | 17.984.000 | 0 | 18.818.843,66 | 834.844+ | 0 |
| | ... davon sonstige Gemeindesteuern | 2.419.156,76 | 3.210.000 | 3.210.000 | 0 | 3.623.224,68 | 413.225+ | 0 |
| | ... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich) | 6.899.002,00 | 7.437.000 | 7.437.000 | 0 | 8.779.085,81 | 1.342.086+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.387.549,27 | 10.051.000 | 10.051.000 | 0 | 15.582.331,79 | 5.531.332+ | 0 |
| | ... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen) | 62.787.214,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 631.532,38 | 0 | 0 | 0 | 655.260,09 | 655.260+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.512.914,94 | 9.850.000 | 9.850.000 | 0 | 1.211.302,84 | 8.638.697- | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 402.502.438,97 | 384.235.800 | 384.235.800 | 0 | 434.772.300,79 | 50.536.501+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 51.000 | 51.000 | 0 | 13.984,94 | 37.015- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 76.358.597,11 | 82.675.000 | 82.675.000 | 0 | 86.767.414,14 | 4.092.414+ | 0 |
| | ... davon Gewerbesteuerumlage | 23.574.019,00 | 27.300.000 | 27.300.000 | 0 | 30.726.947,86 | 3.426.948+ | 0 |
| | ... davon Umlage Landschaftsverband | 49.719.484,73 | 52.925.000 | 52.925.000 | 0 | 52.924.708,19 | 292- | 0 |
| | ... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW | 2.448.561,00 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 2.476.098,00 | 26.098+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.604.641,87 | 2.323.234 | 2.323.234 | 0 | 3.161.335,86 | 838.102+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 78.963.238,98 | 85.049.234 | 85.049.234 | 0 | 89.942.734,94 | 4.893.501+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 323.539.199,99 | 299.186.566 | 299.186.566 | 0 | 344.829.565,85 | 45.643.000+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.805.671,63 | 1.782.000 | 1.782.000 | 0 | 2.007.462,97 | 225.463+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.090.883,94 | 6.125.000 | 6.125.000 | 0 | 4.103.102,76 | 2.021.897- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
| | ... davon Zinsen für Kassenkredite | 835.602,95 | 800.000 | 800.000 | 0 | 1.093.964,30 | 293.964+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.285.212,31- | 4.343.000- | 4.343.000- | 0 | 2.095.639,79- | 2.247.360+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 321.253.987,68 | 294.843.566 | 294.843.566 | 0 | 342.733.926,06 | 47.890.360+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 45.600.608,20 | 36.815.300 | 36.815.300 | 0 | 47.403.008,93 | 10.587.709+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0,00 | 3.100.000- | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 45.600.608,20 | 33.715.300 | 33.715.300 | 0 | 47.403.008,93 | 13.687.709+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 366.854.595,88 | 328.558.866 | 328.558.866 | 0 | 390.136.934,99 | 61.578.069+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.129,56 | 159.552 | 159.552 | 0 | 159.551,76 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 366.715.466,32 | 328.399.314 | 328.399.314 | 0 | 389.977.383,23 | 61.578.069+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 7.000.000- | 7.000.000- | 0 | 0,00 | 7.000.000+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 366.715.466,32 | 335.399.314 | 335.399.314 | 0 | 389.977.383,23 | 54.578.069+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7,11 | 6 | 6 | 0 | 7,90 | 2+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.935,00 | 1.935+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,44 | 4 | 4 | 0 | 84,02 | 80+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 19,94 | 20+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5,73 | 10 | 10 | 0 | 2.046,86 | 2.037+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.798,32 | 6.281 | 6.281 | 0 | 7.835,83 | 1.555+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 1.121,40 | 969 | 969 | 0 | 1.589,64 | 620+ | 0 |
| | Beihilfe | 211,56 | 192 | 192 | 0 | 313,56 | 122+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 154,32 | 10 | 10 | 0 | 35,52 | 26+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 16,08 | 0 | 0 | 0 | 8,39 | 8+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 61,43 | 105 | 105 | 0 | 82,47 | 22- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,96 | 1 | 1 | 0 | 0,96 | 0- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195,59 | 300 | 300 | 0 | 152,86 | 147- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 54,61 | 11 | 11 | 0 | 51,09 | 40+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.856,83 | 1.777 | 1.777 | 0 | 27.996,02 | 26.219+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.905,35 | 33.370 | 33.370 | 0 | 36.035,80 | 2.666+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 33.899,62 | 33.359 | 33.359 | 0 | 33.988,94 | 630- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 25.536,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 25.599,08 | 15.549+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 2+ | 0 |
| | ... davon Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 2+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 25.536,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 25.596,80 | 15.547+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.363,62 | 23.309 | 23.309 | 0 | 8.392,14 | 14.917+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 8.363,62 | 23.309 | 23.309 | 0 | 8.392,14 | 14.917+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.488,09 | 2.934 | 2.934 | 0 | 3.223,43 | 290+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.851,71 | 26.243 | 26.243 | 0 | 11.615,57 | 14.627+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 10.851,71 | 26.243 | 26.243 | 0 | 11.615,57 | 14.627+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.907.177,54 | 10.839.150 | 10.839.150 | 0 | 7.443.166,27 | 3.395.984- | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.256.354,68 | 163.550 | 163.550 | 0 | 1.196.693,75 | 1.033.144+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 5.163.532,22 | 11.002.700 | 11.002.700 | 0 | 8.639.860,02 | 2.362.840- | 0 |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.203.966,05 | 15.170.000 | 16.252.847 | 1.082.847 | 3.515.985,76 | 12.736.862- | 572.909 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 25.698.805,73 | 32.908.500 | 76.330.713 | 43.422.213 | 32.325.105,17 | 44.005.608- | 59.318.878 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 904.707,45 | 3.118.100 | 3.937.009 | 818.909 | 3.824.338,69 | 112.671- | 1.505.940 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000+ | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 45.807.479,23 | 51.196.600 | 96.520.570 | 45.323.970 | 39.666.429,62 | 56.854.140- | 61.397.727 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 40.643.947,01- | 40.193.900- | 85.517.870- | 45.323.970- | 31.026.569,60- | 54.491.300+ | 61.397.727- |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 257.390,39 | 242.000 | 242.000 | 0 | 273.439,19 | 31.439+ | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 147.301,68 | 10.000 | 10.000 | 0 | 8.120,00 | 1.880- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 404.692,07 | 252.000 | 252.000 | 0 | 281.559,19 | 29.559+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.743.179,72 | 10.223.500 | 19.523.210 | 9.299.710 | 5.685.287,28 | 13.837.923- | 2.072.328 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.743.179,72 | 10.223.500 | 19.523.210 | 9.299.710 | 5.685.287,28 | 13.837.923- | 2.072.328 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 3.338.487,65- | 9.971.500- | 19.271.210- | 9.299.710- | 5.403.728,09- | 13.867.482+ | 2.072.328- |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 136.122,95 | 1.750.350 | 1.750.350 | 0 | 57.565,50 | 1.692.785- | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 136.122,95 | 1.750.550 | 1.750.550 | 0 | 57.565,50 | 1.692.985- | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 127.562,30 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.018.248,16 | 4.811.700 | 7.463.627 | 2.651.927 | 4.744.963,17 | 2.718.664- | 2.231.048 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.145.810,46 | 5.811.700 | 8.463.627 | 2.651.927 | 4.744.963,17 | 3.718.664- | 2.231.048 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.009.687,51- | 4.061.150- | 6.713.077- | 2.651.927- | 4.687.397,67- | 2.025.679+ | 2.231.048- |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 0 | 82.121,33 | 567.879- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 0 | 82.121,33 | 567.879- | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 0 | 82.121,33 | 567.879- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 657.000 | 657.000 | 0 | 82.121,33 | 574.879- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 0,00 | 7.000+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 933.851,98 | 954.300 | 954.300 | 0 | 964.760,73 | 10.461+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 933.851,98 | 954.300 | 954.300 | 0 | 964.760,73 | 10.461+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 204.052,15 | 15.000 | 15.000 | 0 | 1.357,31 | 13.643- | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 922.364,26 | 954.300 | 954.300 | 0 | 951.426,09 | 2.874- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.126.416,41 | 969.300 | 969.300 | 0 | 952.783,40 | 16.517- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 192.564,43 | 15.000- | 15.000- | 0 | 11.977,33 | 26.977+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 654.468,78 | 33.650 | 33.650 | 0 | 455.162,40 | 421.512+ | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 654.468,78 | 33.700 | 33.700 | 0 | 455.162,40 | 421.462+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 142.284,57 | 386.100 | 399.990 | 13.890 | 137.038,37 | 262.952- | 456.243 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 246.084,32 | 0 | 505.526 | 505.526 | 505.526,26 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 388.368,89 | 386.100 | 905.516 | 519.416 | 642.564,63 | 262.952- | 456.243 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 266.099,89 | 352.400- | 871.816- | 519.416- | 187.402,23- | 684.414+ | 456.243- |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.162,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.350,66 | 2.351+ | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.509.162,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.350,66 | 2.351+ | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.509.162,40- | 5.000- | 5.000- | 0 | 7.350,66- | 2.351- | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.675.400 | 2.675.400 | 0 | 3.159.766,00 | 484.366+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 2.675.400 | 2.675.400 | 0 | 3.159.766,00 | 484.366+ | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 1.000.000,00 | 2.675.400 | 2.675.400 | 0 | 3.159.766,00 | 484.366+ | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.000.000,00 | 2.675.400 | 2.675.400 | 0 | 3.159.766,00 | 484.366+ | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.000.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.104.692,55 | 1.778.050 | 1.778.050 | 0 | 1.007.917,19 | 770.133- | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 221.075,30 | 846.500 | 846.500 | 0 | 9.512,70 | 836.987- | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.844,70 | 1.725.700 | 1.725.700 | 0 | 0,00 | 1.725.700- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.340.612,55 | 4.350.250 | 4.350.250 | 0 | 1.017.429,89 | 3.332.820- | 0 |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.518,01 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 472.610,02 | 577.390- | 326.633 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 302.458,84 | 1.305.100 | 1.323.017 | 17.917 | 348.989,63 | 974.027- | 365.859 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64,90 | 41.150 | 41.150 | 0 | 35.670,04 | 5.480- | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 38.063 | 28.063 | 0,00 | 38.063- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 378.041,75 | 2.406.250 | 2.452.230 | 45.980 | 857.269,69 | 1.594.961- | 692.492 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.962.570,80 | 1.944.000 | 1.898.020 | 45.980- | 160.160,20 | 1.737.859- | 692.492- |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.500,00 | 50 | 50 | 0 | 30.000,00 | 29.950+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 14.500,00 | 50 | 50 | 0 | 30.000,00 | 29.950+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.500,00 | 4.450- | 4.450- | 0 | 30.000,00 | 34.450+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | absolut | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.420.716,45 | 6.432.000 | 6.432.000 | 0 | 1.875.562,36 | 4.556.438- | 0 | |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.178.684,69 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 847.188,31- | 1.847.188- | 0 | |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.599.401,14 | 7.432.000 | 7.432.000 | 0 | 1.028.374,05 | 6.403.626- | 0 | |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 8.888.547,53 | 12.213.200 | 29.708.167 | 17.494.967 | 12.993.415,89 | 16.714.751- | 15.027.986 | |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 7.178,63 | 2.821- | 0 | |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 48.830,00 | 0 | 243.250 | 243.250 | 0,00 | 243.250- | 243.250 | |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 8.937.377,53 | 12.223.200 | 29.961.417 | 17.738.217 | 13.000.594,52 | 16.960.823- | 15.271.236 | |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.337.976,39- | 4.791.200- | 22.529.417- | 17.738.217- | 11.972.220,47- | 10.557.197+ | 15.271.236- | |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | absolut | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 299.556,23 | 724.250 | 724.250 | 0 | 154.264,15 | 569.986- | 0 | |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 102.030,14 | 4.000 | 4.000 | 0 | 17.630,00 | 13.630+ | 0 | |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0 | |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 406.586,37 | 728.750 | 728.750 | 0 | 171.894,15 | 556.856- | 0 | |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 1.244.520,30 | 4.324.000 | 5.764.248 | 1.440.248 | 1.362.173,88 | 4.402.074- | 2.616.612 | |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.285.736,10 | 1.523.900 | 2.669.710 | 1.145.810 | 1.740.301,73 | 929.408- | 1.505.104 | |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.530.256,40 | 5.847.900 | 8.433.958 | 2.586.058 | 3.102.475,61 | 5.331.482- | 4.121.716 | |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.123.670,03- | 5.119.150- | 7.705.208- | 2.586.058- | 2.930.581,46- | 4.774.626+ | 4.121.716- | |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.107,29 | 4.107+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.107,29 | 4.107+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58.918,92 | 72.050 | 72.050 | 0 | 18.895,14 | 53.155- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 58.918,92 | 72.050 | 72.050 | 0 | 18.895,14 | 53.155- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 58.918,92- | 72.050- | 72.050- | 0 | 14.787,85- | 57.262+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 34.918,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 2.600+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 34.918,40 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 2.600+ | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 43.648,00 | 0 | 7.443.496 | 7.443.496 | 0,00 | 7.443.496- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 43.648,00 | 0 | 7.443.496 | 7.443.496 | 0,00 | 7.443.496- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.729,60- | 0 | 7.443.496- | 7.443.496- | 2.600,00 | 7.446.096+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.125.553,14 | 14.731.000 | 14.731.000 | 0 | 14.732.574,70 | 1.575+ | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.063.227,22 | 5.270.000 | 5.270.000 | 0 | 9.384.649,88 | 4.114.650+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 19.188.780,36 | 20.001.050 | 20.001.050 | 0 | 24.117.224,58 | 4.116.175+ | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 547.898,00 | 1.280.050 | 2.571.796 | 1.291.746 | 554.859,00 | 2.016.937- | 1.743.546 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 547.898,00 | 1.280.050 | 2.571.796 | 1.291.746 | 554.859,00 | 2.016.937- | 1.743.546 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen) | 18.640.882,36 | 18.721.000 | 17.429.254 | 1.291.746- | 23.562.365,58 | 6.133.112+ | 1.743.546- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.212,15 | 39.273 | 39.273 | 0 | 39.157,38 | 115- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194,27- | 366 | 366 | 0 | 6.204,07 | 5.838+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.912,12 | 50 | 50 | 0 | 14.718,89 | 14.669+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.930,00 | 39.689 | 39.689 | 0 | 60.080,34 | 20.392+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 890.876,98 | 882.649 | 882.649 | 0 | 814.739,67 | 67.909- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 167.306,64 | 150.618 | 150.618 | 0 | 183.748,08 | 33.131+ | 0 |
| | Beihilfe | 31.690,20 | 29.966 | 29.966 | 0 | 36.230,64 | 6.265+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 42.352 | 42.352 | 0 | 21.661,68 | 20.691- | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 11.651,16 | 0 | 0 | 0 | 20.546,53- | 20.547- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 3.423,79 | 7.777 | 7.777 | 0 | 5.320,26 | 2.456- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 51,24 | 77 | 77 | 0 | 41,28 | 36- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.873,47 | 61.259 | 61.259 | 0 | 39.279,77 | 21.979- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 92.727,18 | 92.726 | 92.726 | 0 | 95.138,23 | 2.413+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.797.486,77 | 1.872.510 | 1.872.510 | 0 | 1.817.013,12 | 55.497- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.845.964,40 | 2.909.144 | 2.909.144 | 0 | 2.766.170,79 | 142.973- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.802.034,40- | 2.869.455- | 2.869.455- | 0 | 2.706.090,45- | 163.365+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.802.034,40- | 2.869.455- | 2.869.455- | 0 | 2.706.090,45- | 163.365+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.802.034,40- | 2.869.455- | 2.869.455- | 0 | 2.706.090,45- | 163.365+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.016.021,76 | 3.102.710 | 3.102.710 | 0 | 2.908.083,09 | 194.627- | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 213.987,36 | 233.255 | 233.255 | 0 | 201.992,64 | 31.262- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.466,96 | 2.649 | 2.649 | 0 | 17.356,05 | 14.708+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 66,88 | 17+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222,91- | 422 | 422 | 0 | 8.395,08 | 7.973+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.460,85 | 0 | 0 | 0 | 1.712,28 | 1.712+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.704,90 | 3.120 | 3.120 | 0 | 27.530,29 | 24.410+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.097.269,16 | 1.091.789 | 1.091.789 | 0 | 1.085.626,24 | 6.163- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 112.894,92 | 128.058 | 128.058 | 0 | 158.344,92 | 30.287+ | 0 |
| | Beihilfe | 21.305,76 | 25.401 | 25.401 | 0 | 31.221,60 | 5.821+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 56.509 | 56.509 | 0 | 29.311,80 | 27.197- | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 13.368,84 | 0 | 0 | 0 | 27.803,16- | 27.803- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 6.406,63 | 10.290 | 10.290 | 0 | 8.285,27 | 2.005- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 95,76 | 163 | 163 | 0 | 88,68 | 75- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.875,43 | 5.515 | 5.515 | 0 | 2.790,11 | 2.725- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.023,17 | 3.673 | 3.673 | 0 | 4.094,40 | 422+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.814,00 | 26.200 | 26.200 | 0 | 62.868,60 | 36.669+ | 13.250 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.053,80 | 202.823 | 202.823 | 0 | 197.734,81 | 5.088- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.298.035,56 | 1.330.000 | 1.330.000 | 0 | 1.353.114,16 | 23.114+ | 13.250 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.291.330,66- | 1.326.880- | 1.326.880- | 0 | 1.325.583,87- | 1.296+ | 13.250- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.291.330,66- | 1.326.880- | 1.326.880- | 0 | 1.325.583,87- | 1.296+ | 13.250- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.291.330,66- | 1.326.880- | 1.326.880- | 0 | 1.325.583,87- | 1.296+ | 13.250- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.343.858,86 | 1.415.677 | 1.415.677 | 0 | 1.413.174,99 | 2.502- | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.528,20 | 88.798 | 88.798 | 0 | 87.591,12 | 1.206- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 13.250- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 13.250- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.113,59 | 723 | 723 | 0 | 690,06 | 33- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96,96 | 131 | 131 | 0 | 2.583,07 | 2.452+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.097,86 | 0 | 0 | 0 | 557,24 | 557+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.114,49 | 855 | 855 | 0 | 3.830,37 | 2.976+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 541.991,48 | 428.939 | 428.939 | 0 | 409.075,49 | 19.863- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 47.767,92 | 27.192 | 27.192 | 0 | 32.944,68 | 5.753+ | 0 |
| | Beihilfe | 9.012,72 | 5.373 | 5.373 | 0 | 6.495,72 | 1.123+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 17.634 | 17.634 | 0 | 9.018,84 | 8.615- | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.815,32 | 0 | 0 | 0 | 8.554,68- | 8.555- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.828,76 | 3.196 | 3.196 | 0 | 2.739,04 | 457- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 42,36 | 62 | 62 | 0 | 33,12 | 29- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.902,87 | 225.941 | 225.941 | 0 | 71.374,52 | 154.567- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.455,91 | 1.169 | 1.169 | 0 | 1.156,87 | 12- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.301,15 | 58.264 | 58.264 | 0 | 56.192,27 | 2.072- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 732.651,41 | 714.313 | 714.313 | 0 | 537.799,15 | 176.514- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 714.536,92 | 713.458- | 713.458- | 0 | 533.968,78- | 179.489+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 714.536,92 | 713.458- | 713.458- | 0 | 533.968,78- | 179.489+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 714.536,92 | 713.458- | 713.458- | 0 | 533.968,78- | 179.489+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 740.111,80 | 807.445 | 807.445 | 0 | 627.702,34 | 179.743- | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.574,88 | 93.987 | 93.987 | 0 | 93.733,56 | 253- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16,20 | 19 | 19 | 0 | 17,88 | 1- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,78 | 3 | 3 | 0 | 66,55 | 63+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35,81 | 0 | 0 | 0 | 12,72 | 13+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50,23 | 23 | 23 | 0 | 97,15 | 74+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.444,95 | 14.377 | 14.377 | 0 | 4.407,06 | 9.970- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 7,92 | 2.605 | 2.605 | 0 | 3.183,96 | 579+ | 0 |
| | Beihilfe | 0,00 | 519 | 519 | 0 | 627,84 | 109+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 454 | 454 | 0 | 232,32 | 222- | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 106,68 | 0 | 0 | 0 | 220,44- | 220- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 79,11 | 85 | 85 | 0 | 42,48 | 42- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12,88 | 24 | 24 | 0 | 16,76 | 7- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18,00 | 35 | 35 | 0 | 34,89 | 0- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.483,55 | 13.847 | 13.847 | 0 | 14.228,67 | 382+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.959,38 | 28.284 | 28.284 | 0 | 18.687,38 | 9.596- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 23.909,15- | 28.261- | 28.261- | 0 | 18.590,23- | 9.671+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 23.909,15- | 28.261- | 28.261- | 0 | 18.590,23- | 9.671+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 23.909,15- | 28.261- | 28.261- | 0 | 18.590,23- | 9.671+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.547,67 | 30.345 | 30.345 | 0 | 20.817,28 | 9.528- | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.638,52 | 2.084 | 2.084 | 0 | 1.625,03 | 459- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 602,02 | 602+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 602,02 | 602+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.890,88 | 36 | 36 | 0 | 0,00 | 36- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,75- | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.943,23 | 42 | 42 | 0 | 0,00 | 42- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.550,40 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | 14.000- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 1.484,40 | 2.125 | 2.125 | 0 | 0,00 | 2.125- | 0 |
| | Beihilfe | 280,32 | 422 | 422 | 0 | 0,00 | 422- | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 801 | 801 | 0 | 0,00 | 801- | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 165,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 76,25 | 146 | 146 | 0 | 0,00 | 146- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 1,20 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 497,88 | 43 | 43 | 0 | 0,00 | 43- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 52,80 | 49 | 49 | 0 | 0,00 | 49- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.470,85 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.863,93 | 2.349 | 2.349 | 0 | 0,00 | 2.349- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.435,86 | 16.441 | 16.441 | 0 | 0,00 | 16.441- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 16.507,37 | 16.399- | 16.399- | 0 | 0,00 | 16.399+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 16.507,37 | 16.399- | 16.399- | 0 | 0,00 | 16.399+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 16.507,37 | 16.399- | 16.399- | 0 | 0,00 | 16.399+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.507,37 | 16.399- | 16.399- | 0 | 0,00 | 16.399+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 16.507,37 | 16.399- | 16.399- | 0 | 0,00 | 16.399+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,00 | 110.000- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,00 | 110.000- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,00 | 110.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 518,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 162,80 | 3.137- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 518,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 162,80 | 3.137- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen) | 518,00- | 3.300- | 3.300- | 0 | 162,80- | 3.137+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 518,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 162,80 | 3.137- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 518,00- | 3.300- | 3.300- | 0 | 162,80- | 3.137+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 518,00- | 3.300- | 3.300- | 0 | 162,80- | 3.137+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 34.918,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 34.918,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 43.648,00 | 0 | 7.443.496 | 7.443.496 | 0,00 | 7.443.496- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 43.648,00 | 0 | 7.443.496 | 7.443.496 | 0,00 | 7.443.496- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen) | 8.729,60- | 0 | 7.443.496- | 7.443.496- | 0,00 | 7.443.496+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 34.918,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 43.648,00 | 0 | 7.443.496 | 7.443.496 | 0,00 | 7.443.496- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.729,60- | 0 | 7.443.496- | 7.443.496- | 0,00 | 7.443.496+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 8.729,60- | 0 | 7.443.496- | 7.443.496- | 0,00 | 7.443.496+ | 0 |

| Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger | Dezernat I |
|--|------------|
| <p>Beschreibung Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien, Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen und des Sitzungsdienstprogramms "Session".</p> <p>Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen.</p> <p>Produktkategorie: Steuerung</p> | |
| <p>Besonderheiten im Planjahr Auslagenanteil Fraktionen Rat: 772.000 Euro Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 15.800 Euro Aufwandsentschädigungen: 819.000 Euro Verdienstausfall: 12.000 Euro Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 62.000 Euro Maßnahmen in den Stadtbezirken: 95.000 Euro</p> | |
| <p>Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen</p> <p>Operative Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)</p> | |

| Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger | | | | | | Dezernat I |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner | 17,03 EUR | 17,45 EUR | 16,56 EUR | 0,89 - | 5,1 - | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger | 15.383,59 EUR | 15.671,00 EUR | 14.871,89 EUR | 799,11 - | 5,1 - | |
| -Ordentliches Ergebnis pro Einwohner | - 16,77 EUR | - 17,21 EUR | - 16,20 EUR | 1,01+ | 5,9 - | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) | 185,00 PER | 186,00 PER | 186,00 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt | 80,00 ST | 80,00 ST | 80,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) | 693,00 ST | 693,00 ST | 693,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| -Aufwandsdeckungsgrad | 1,54 PRO | 1,36 PRO | 2,17 PRO | 0,81+ | 59,6+ | |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| -Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge | 55,00 PRO | 35,00 PRO | 43,00 PRO | 8,00+ | 22,9+ | |
| -Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen | 41,00 PRO | 30,00 PRO | 33,00 PRO | 3,00+ | 10,0+ | |

| Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement | | | | | | Dezernat I |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| Beschreibung | | | | | | |
| <p>Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest.</p> <p>Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.</p> <p>Produktkategorie: Steuerung</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)</p> <p>Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements</p> <p>Operative Ziele: Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen</p> | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner | 4,25 EUR | 4,85 EUR | 4,74 EUR | 0,11 - | 2,3 - | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem | 254,80 EUR | 275,00 EUR | 269,46 EUR | 5,54 - | 2,0 - | |
| -Ordentliches Ergebnis pro Einwohner | - 4,23 EUR | - 4,83 EUR | - 4,69 EUR | 0,14+ | 2,9 - | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Bürgermeister | 3,00 PER | 3,00 PER | 3,00 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Dezernate | 5,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Ämter und Einrichtungen | 25,00 ST | 28,00 ST | 28,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2022 | Verwaltungsführung (FB 01) Produkte der Produktgruppe 0110 | Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
|-----------------------------|---|---|

| Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement | | | | | | Dezernat I |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| -Aufwandsdeckungsgrad | 0,56 PRO | 0,25 PRO | 1,11 PRO | 0,86+ | 344,0+ | |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| -Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden | 85,00 PRO | 90,00 PRO | 92,46 PRO | 2,46+ | 2,7+ | |
| -Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde | 99,70 PRO | 90,00 PRO | 99,99 PRO | 9,99+ | 11,1+ | |
| -Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden | 87,00 PRO | 70,00 PRO | 73,45 PRO | 3,45+ | 4,9+ | |

| Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften | | | | | | Dezernat I |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| Beschreibung | | | | | | |
| Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. | | | | | | |
| Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert. | | | | | | |
| Produktkategorie: Steuerung | | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | | | | | | |
| Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro | | | | | | |
| Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Strategische Ziele: | | | | | | |
| Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein. | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner | 3,52 EUR | 3,14 EUR | 3,36 EUR | 0,22+ | 7,0+ | |
| -Ordentliches Ergebnis pro Einwohner | - 3,50 EUR | - 3,14 EUR | - 3,24 EUR | 0,10 - | 3,2+ | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Städtepartnerschaften | 9,00 ST | 9,00 ST | 9,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2022 | Verwaltungsführung (FB 01) Produkte der Produktgruppe 0110 | Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
|-----------------------------|---|---|

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | |
| -Aufwandsdeckungsgrad | 0,47 PRO | 0,20 PRO | 3,35 PRO | 3,15+ | 1.575,0+ |

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkte der Leistungen:

Pressearbeit und Medienservice: Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Planung, Koordinierung und Umsetzung von Pressekonferenzen, Beantwortung von Medien- und Interviewanfragen, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Fotografie, Erstellung von Texten zu städtischen Inhalten für diverse Print-Publikationen

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung des städtischen Facebook-Auftritts

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Ralaunch Internet / städtische Homepage: 150.000 Euro

Ziele

Strategische Ziele:

Verständliche und umfassende Aufbereitung und Darstellung der Leistungen, Aktivitäten und Einrichtungen der Stadt Leverkusen gegenüber Presse, Öffentlichkeit und Multiplikatoren, um Verständnis für städtisches Handeln zu erzeugen, der Auskunftspflicht der Kommune nachzukommen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern.

Operative Ziele:

Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Finanzkennzahlen | | | | | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner | 4,38 EUR | 4,28 EUR | 3,22 EUR | 1,06 - | 24,8 - |
| -Ordentliches Ergebnis pro Einwohner | - 4,28 EUR | - 4,28 EUR | - 3,20 EUR | 1,08+ | 25,2 - |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | |
| -Aufwandsdeckungsgrad | 2,47 PRO | 0,12 PRO | 0,71 PRO | 0,59+ | 491,7+ |
| Zielkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden | 800,00 ST | 800,00 ST | 800,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Internetzugriffe | 60.000.000,00 ST | 60.000.000,00 ST | 60.000.000,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)

Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung)

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produkt 150601 Wirtschaftsförderung (FB 01) Breitband

Dezernat I

Beschreibung

Die Stadt Leverkusen hat sich erfolgreich für das Bundesförderprogramm Breitband beworben. In den kommenden Jahren wird der Breitbandausbau aktiv in den Gebieten gefördert, die noch unter einer Geschwindigkeit von 30 Mbit/s liegen oder aber der Ausbau für privatwirtschaftliche Unternehmen unwirtschaftlich ist.

Die aktuelle voraussichtliche Fördersumme von EUR 7.443.496,00 in der Gesamtstadt Leverkusen und die Fördersumme von EUR 87.296,00 für das Gewerbegebiet Friedenstal werden zu jeweils 50 Prozent vom Bund (BMVI; ateneKOM, beliebiger Projektträger) und dem Land NRW (Kofinanzierung) übernommen.

Produktkategorie: Outout

Ziele

Strategische Ziele:

Erklärtes Ziel der Stadt Leverkusen ist es, technologieneutral alle "weißen Flecken" der NGA-Versorgung (Next Generation Access) zu schließen, das heißt angemessen zu versorgen und die Anzahl der unversorgten Haushalte möglichst stark zu reduzieren. Bandbreitenziel in den Fördergebieten sind Versorgungen mit mindestens 50 MBit/s (Download) und im Sonderprogramm Gewerbe mit mindestens 1 GBit/s (Download).

Operative Ziele:

Vergabe der Infrastrukturleistung zur Errichtung des NGA-Netzes in der Stadt Leverkusen.

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 859,25 | 200 | 200 | 0 | 697,99 | 498+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.732,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 9.531,00 | 469- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 821.425,71 | 2.072.200 | 2.072.200 | 0 | 793.154,18 | 1.279.046- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268,94 | 586 | 586 | 0 | 11.499,18 | 10.914+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.451.068,96 | 85.050 | 85.050 | 0 | 370.783,36 | 285.733+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.290.816,98 | 2.168.036 | 2.168.036 | 0 | 1.185.665,71 | 982.370- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.084.260,62 | 1.186.791 | 1.186.791 | 0 | 1.363.058,03 | 176.267+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 159.366,36 | 168.714 | 168.714 | 0 | 238.489,68 | 69.776+ | 0 |
| | Beihilfe | 30.114,84 | 33.450 | 33.450 | 0 | 47.024,16 | 13.574+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 10.267,82 | 0 | 0 | 0 | 20.107,38 | 20.107+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 6.407,27 | 14.334 | 14.334 | 0 | 10.855,74 | 3.479- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 95,88 | 198 | 198 | 0 | 106,56 | 92- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.106,64 | 183.690 | 183.690 | 0 | 393.405,14 | 577.095- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.282,27 | 351 | 351 | 0 | 2.992,85 | 2.642+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.409,79 | 268.356 | 268.356 | 0 | 127.022,85 | 141.333- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 859.026,46 | 1.639.188 | 1.639.188 | 0 | 1.099.668,59 | 539.519- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.431.790,52 | 528.848 | 528.848 | 0 | 85.997,12 | 442.851- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.857,72 | 1.858+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 1.857,72 | 1.908- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.431.790,52 | 528.898 | 528.898 | 0 | 84.139,40 | 444.759- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.431.790,52 | 528.898 | 528.898 | 0 | 84.139,40 | 444.759- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.431.790,52 | 528.898 | 528.898 | 0 | 84.139,40 | 444.759- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.431.790,52 | 528.898 | 528.898 | 0 | 84.139,40 | 444.759- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203,51 | 0 | 0 | 0 | 331,01 | 331+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115,26 | 220 | 220 | 0 | 4.312,19 | 4.093+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13,33 | 0 | 0 | 0 | 847,01 | 847+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 101,58 | 220 | 220 | 0 | 5.490,21 | 5.271+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 555.386,48 | 522.396 | 522.396 | 0 | 687.547,94 | 165.151+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 110.013,72 | 100.899 | 100.899 | 0 | 143.093,88 | 42.195+ | 0 |
| | Beihilfe | 20.848,92 | 20.070 | 20.070 | 0 | 28.214,52 | 8.144+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 6.845,18 | 0 | 0 | 0 | 7.540,30 | 7.540+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.281,47 | 5.431 | 5.431 | 0 | 3.372,97 | 2.058- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 19,08 | 35 | 35 | 0 | 18,96 | 16- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.003,43 | 878 | 878 | 0 | 794,47 | 84- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.269,23 | 0 | 0 | 0 | 1.948,51 | 1.948+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.417,06 | 103.783 | 103.783 | 0 | 62.188,66 | 41.595- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 635.076,20 | 627.058 | 627.058 | 0 | 752.479,58 | 125.421+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 634.974,62- | 626.839- | 626.839- | 0 | 746.989,37- | 120.151- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 634.974,62- | 626.839- | 626.839- | 0 | 746.989,37- | 120.151- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 634.974,62- | 626.839- | 626.839- | 0 | 746.989,37- | 120.151- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 634.974,62- | 626.839- | 626.839- | 0 | 746.989,37- | 120.151- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 634.974,62- | 626.839- | 626.839- | 0 | 746.989,37- | 120.151- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 269.600,00 | 0 | 0 | 0 | 535.000,00 | 535.000+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 269.600,00 | 0 | 0 | 0 | 1.535.000,00 | 1.535.000+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 414.510,00 | 404.640 | 404.640 | 0 | 480.971,40 | 76.331+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 348.210,00 | 337.200 | 337.200 | 0 | 401.755,32 | 64.555+ | 0 |
| | Beihilfe | 66.300,00 | 67.440 | 67.440 | 0 | 79.216,08 | 11.776+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.898.028,97 | 11.834.100 | 11.834.100 | 0 | 12.080.979,38 | 246.879+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.004.517,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.317.056,01 | 12.238.740 | 12.238.740 | 0 | 12.561.950,78 | 323.211+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 13.047.456,01- | 12.238.740- | 12.238.740- | 0 | 11.026.950,78- | 1.211.789+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 13.047.456,01- | 12.238.740- | 12.238.740- | 0 | 11.026.950,78- | 1.211.789+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 13.047.456,01- | 12.238.740- | 12.238.740- | 0 | 11.026.950,78- | 1.211.789+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.047.456,01- | 12.238.740- | 12.238.740- | 0 | 11.026.950,78- | 1.211.789+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 13.047.456,01- | 12.238.740- | 12.238.740- | 0 | 11.026.950,78- | 1.211.789+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 150.000,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 150.000,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000,00 | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 150.000,00- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000,00- | 0+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 150.000,00- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000,00- | 0+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 150.000,00- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000,00- | 0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 150.000,00- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000,00- | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 150.000,00- | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000,00- | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.791,00 | 4.791+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.791,00 | 4.791+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 97.358,28 | 93.600 | 93.600 | 0 | 40.248,60 | 53.351- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 81.786,00 | 78.000 | 78.000 | 0 | 33.619,68 | 44.380- | 0 |
| | Beihilfe | 15.572,28 | 15.600 | 15.600 | 0 | 6.628,92 | 8.971- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.618.210,00 | 642.400 | 642.400 | 0 | 5.626.468,00 | 4.984.068+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.323,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.904.891,28 | 736.000 | 736.000 | 0 | 5.666.716,60 | 4.930.717+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.904.891,28- | 736.000- | 736.000- | 0 | 5.661.925,60- | 4.925.926- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.904.891,28- | 736.000- | 736.000- | 0 | 5.661.925,60- | 4.925.926- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 5.904.891,28- | 736.000- | 736.000- | 0 | 5.661.925,60- | 4.925.926- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.904.891,28- | 736.000- | 736.000- | 0 | 5.661.925,60- | 4.925.926- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 5.904.891,28- | 736.000- | 736.000- | 0 | 5.661.925,60- | 4.925.926- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.115,33 | 0 | 0 | 0 | 705.449,74 | 705.450+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.088,96 | 85.089+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.115,33 | 0 | 0 | 0 | 790.538,70 | 790.539+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 108.000 | 108.000 | 0 | 112.696,32 | 4.696+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 94.135,20 | 4.135+ | 0 |
| | Beihilfe | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.561,12 | 561+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.600.000,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.721.000,00 | 421.000+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.088,96 | 85.089+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.600.000,00 | 1.408.000 | 1.408.000 | 0 | 1.918.785,28 | 510.785+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.570.884,67- | 1.408.000- | 1.408.000- | 0 | 1.128.246,58- | 279.753+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.570.884,67- | 1.408.000- | 1.408.000- | 0 | 1.128.246,58- | 279.753+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.570.884,67- | 1.408.000- | 1.408.000- | 0 | 1.128.246,58- | 279.753+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.570.884,67- | 1.408.000- | 1.408.000- | 0 | 1.128.246,58- | 279.753+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.570.884,67- | 1.408.000- | 1.408.000- | 0 | 1.128.246,58- | 279.753+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 603.395,92 | 0 | 0 | 0 | 265.634,13 | 265.634+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.585.500 | 1.585.500 | 0 | 0,00 | 1.585.500- | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0,00 | 230.000- | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 603.395,92 | 1.815.500 | 1.815.500 | 0 | 265.634,13 | 1.549.866- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.725.000,00 | 2.438.000 | 2.438.000 | 0 | 2.488.241,47 | 50.241+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.444,38 | 80.000 | 80.000 | 0 | 561.609,25 | 481.609+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.808.444,38 | 2.523.000 | 2.523.000 | 0 | 3.049.850,72 | 526.851+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.205.048,46- | 707.500- | 707.500- | 0 | 2.784.216,59- | 2.076.717- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.205.048,46- | 707.500- | 707.500- | 0 | 2.784.216,59- | 2.076.717- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.205.048,46- | 707.500- | 707.500- | 0 | 2.784.216,59- | 2.076.717- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.205.048,46- | 707.500- | 707.500- | 0 | 2.784.216,59- | 2.076.717- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.205.048,46- | 707.500- | 707.500- | 0 | 2.784.216,59- | 2.076.717- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 397.515,79 | 397.516+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 397.515,79 | 397.516+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.015.296,00 | 6.075.900 | 6.075.900 | 0 | 6.075.449,00 | 451- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.015.296,00 | 6.075.900 | 6.075.900 | 0 | 6.075.449,00 | 451- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 6.015.296,00- | 6.075.900- | 6.075.900- | 0 | 5.677.933,21- | 397.967+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.000.000,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.000.000,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.015.296,00- | 5.575.900- | 5.575.900- | 0 | 5.177.933,21- | 397.967+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 5.015.296,00- | 5.575.900- | 5.575.900- | 0 | 5.177.933,21- | 397.967+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.015.296,00- | 5.575.900- | 5.575.900- | 0 | 5.177.933,21- | 397.967+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 5.015.296,00- | 5.575.900- | 5.575.900- | 0 | 5.177.933,21- | 397.967+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 664,47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 664,47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 664,47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.271.809,27 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.279.019,41 | 320.981- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.271.809,27 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.279.019,41 | 320.981- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.272.473,74 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.279.019,41 | 320.981- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.272.473,74 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.279.019,41 | 320.981- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.272.473,74 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.279.019,41 | 320.981- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.272.473,74 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.279.019,41 | 320.981- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.246.403,47 | 9.340.000 | 9.340.000 | 0 | 9.600.914,62 | 260.915+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.246.403,47 | 9.340.000 | 9.340.000 | 0 | 9.600.914,62 | 260.915+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 9.246.403,47 | 9.340.000 | 9.340.000 | 0 | 9.600.914,62 | 260.915+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.246.403,47 | 9.340.000 | 9.340.000 | 0 | 9.600.914,62 | 260.915+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 9.246.403,47 | 9.340.000 | 9.340.000 | 0 | 9.600.914,62 | 260.915+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.246.403,47 | 9.340.000 | 9.340.000 | 0 | 9.600.914,62 | 260.915+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 9.246.403,47 | 9.340.000 | 9.340.000 | 0 | 9.600.914,62 | 260.915+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 537.108,00 | 537.150 | 537.150 | 0 | 570.677,25 | 33.527+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 537.108,00 | 537.150 | 537.150 | 0 | 570.677,25 | 33.527+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 537.108,00 | 537.150 | 537.150 | 0 | 570.677,25 | 33.527- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 537.108,00 | 537.150 | 537.150 | 0 | 570.677,25 | 33.527+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 537.108,00 | 537.150 | 537.150 | 0 | 570.677,25 | 33.527+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.052,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000,00 | 50.000+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 65.052,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000,00 | 50.000+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 65.052,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 100.000,00- | 50.000- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 65.052,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 100.000,00- | 50.000- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 65.052,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 100.000,00- | 50.000- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 65.052,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 100.000,00- | 50.000- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 65.052,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 100.000,00- | 50.000- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.476,62 | 0 | 0 | 0 | 368.216,88 | 368.217+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.476,62 | 0 | 0 | 0 | 368.216,88 | 368.217+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000,00 | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 954.523,38- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 631.783,12- | 368.217+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 954.523,38- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 631.783,12- | 368.217+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 954.523,38- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 631.783,12- | 368.217+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 954.523,38- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 631.783,12- | 368.217+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 954.523,38- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 631.783,12- | 368.217+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.040.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.626,50 | 191.950 | 191.950 | 0 | 159.399,35 | 32.551- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.160.626,50 | 251.950 | 251.950 | 0 | 159.399,35 | 92.551- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.160.626,50 | 251.950- | 251.950- | 0 | 159.399,35- | 92.551+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 767.917,10 | 1.251.250 | 1.251.250 | 0 | 1.015.717,07 | 235.533- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 767.917,10 | 1.251.250 | 1.251.250 | 0 | 1.015.717,07 | 235.533- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.392.709,40- | 999.300 | 999.300 | 0 | 856.317,72 | 142.982- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.392.709,40- | 999.300 | 999.300 | 0 | 856.317,72 | 142.982- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.392.709,40- | 999.300 | 999.300 | 0 | 856.317,72 | 142.982- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.392.709,40- | 999.300 | 999.300 | 0 | 856.317,72 | 142.982- | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 56.826,38 | 0 | 0 | 0 | 162.033,00 | 162.033+ | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.317.135,36 | 162.800 | 162.800 | 0 | 1.195.672,10 | 1.032.872+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.373.961,74 | 162.800 | 162.800 | 0 | 1.357.705,10 | 1.194.905+ | 0 |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.203.966,05 | 15.170.000 | 16.252.847 | 1.082.847 | 3.515.985,76 | 12.736.862- | 572.909 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 1.790.880,38 | 1.200.000 | 1.805.080 | 605.080 | 1.187.880,77 | 617.199- | 218.751 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 20.994.846,43 | 16.370.000 | 18.057.928 | 1.687.928 | 4.703.866,53 | 13.354.061- | 791.660 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 18.620.884,69- | 16.207.200- | 17.895.128- | 1.687.928- | 3.346.161,43- | 14.548.966+ | 791.660- |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166 | Dezernat II FB Konzernsteuerung |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 17.432.073,80 | 14.000.000 | 14.826.000 | 826.000 | 3.281.918,75 | 11.544.081- | 371.055 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.432.073,80- | 14.000.000- | 14.826.000- | 826.000- | 3.281.918,75- | 11.544.081+ | 371.055- |
| Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 56.826,38 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.807,71 | 90.000 | 155.640 | 65.640 | 25.399,51 | 130.241- | 12.925 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 52.018,67 | 90.000- | 155.640- | 65.640- | 25.399,51- | 130.241+ | 12.925- |
| Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.884,54 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.884,54- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000+ | 0 |
| Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.758.200,00 | 910.000 | 1.101.207 | 191.207 | 208.667,50 | 892.540- | 188.929 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.758.200,00- | 910.000- | 1.101.207- | 191.207- | 208.667,50- | 892.540+ | 188.929- |
| Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00 | 75.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0,00 | 75.000+ | 0 |
| Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00 | 75.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 0 | 0,00 | 75.000+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166 | Dezernat II FB Konzernsteuerung |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 1.551,76 | 398.448- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 400.000- | 0 | 1.551,76- | 398.448+ | 0 |
| Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.790.880,38 | 800.000 | 1.405.080 | 605.080 | 1.186.329,01 | 218.751- | 218.751 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.790.880,38- | 800.000- | 1.405.080- | 605.080- | 1.186.329,01- | 218.751+ | 218.751- |
| Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.191.468,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.132.838,42 | 1.032.838+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.191.468,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.132.838,42 | 1.032.838+ | 0 |
| Maßnahme 82000166012501 Zuwendung Grunderwerb KGA Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 162.033,00 | 162.033+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 162.033,00 | 162.033+ | 0 |
| Maßnahme 82000166012502 Kaufpreistratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 125.667,36 | 62.800 | 62.800 | 0 | 62.833,68 | 34+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 125.667,36 | 62.800 | 62.800 | 0 | 62.833,68 | 34+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 18.620.884,69- | 16.207.200- | 17.895.128- | 1.687.928- | 3.346.161,43- | 14.548.966+ | 791.660- |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 0 | 82.121,33 | 567.879- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 0 | 82.121,33 | 567.879- | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 0 | 82.121,33 | 567.879- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 0 | 82.121,33 | 567.879- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 82000411012000 Schlosspark 'Morsbroich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0,00 | 650.000- | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0,00 | 650.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 82000411012001 kommunale Klimaschutzinvestition KSL Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 82.121,33 | 82.121+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 82.121,33 | 82.121+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.500.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 82000716012000 Stammkapital Klinikum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.500.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 2.500.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.675.400 | 2.675.400 | 0 | 3.159.766,00 | 484.366+ | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 2.675.400 | 2.675.400 | 0 | 3.159.766,00 | 484.366+ | 0 |
| 10 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 - von aktivierbaren Zuwendungen | 1.000.000,00 | 2.675.400 | 2.675.400 | 0 | 3.159.766,00 | 484.366+ | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.000.000,00 | 2.675.400 | 2.675.400 | 0 | 3.159.766,00 | 484.366+ | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.000.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.175.400 | 2.175.400 | 0 | 2.175.335,00 | 65- | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 2.175.400 | 2.175.400 | 0 | 2.175.335,00 | 65- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 82000811012001 Sportplatzanlage Quettingen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 889.000,00 | 389.000+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 889.000,00 | 389.000+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 82000811012002 kommunale Klimaschutzinvestition SPL Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95.431,00 | 95.431+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95.431,00 | 95.431+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 82000811012010 Stammkapital SPL Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.000.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 82000811012020 Städt. Anteil Sporthalle NRW Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.000.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 2.000.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.646.999,51 | 1.258.000 | 1.258.000 | 0 | 924.560,39 | 333.440- | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 221.075,30 | 846.500 | 846.500 | 0 | 0,00 | 846.500- | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.844,70 | 1.725.700 | 1.725.700 | 0 | 0,00 | 1.725.700- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.882.919,51 | 3.830.200 | 3.830.200 | 0 | 924.560,39 | 2.905.640- | 0 |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.518,01 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 472.610,02 | 577.390- | 326.633 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 75.518,01 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 472.610,02 | 577.390- | 326.633 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen) | 1.807.401,50 | 2.780.200 | 2.780.200 | 0 | 451.950,37 | 2.328.250- | 326.633- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 221.075,30 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,00 | 33.000- | 0 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.844,70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 235.920,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,00 | 33.000- | 0 |
| Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 591.000 | 591.000 | 0 | 0,00 | 591.000- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 441.000 | 441.000 | 0 | 0,00 | 441.000- | 0 |
| Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.646.999,51 | 667.000 | 667.000 | 0 | 924.560,39 | 257.560+ | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 813.500 | 813.500 | 0 | 0,00 | 813.500- | 0 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 1.725.700 | 1.725.700 | 0 | 0,00 | 1.725.700- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.518,01 | 900.000 | 900.000 | 0 | 472.610,02 | 427.390- | 326.633 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.596.481,50 | 2.306.200 | 2.306.200 | 0 | 451.950,37 | 1.854.250- | 326.633- |
| Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 1.807.401,50 | 2.780.200 | 2.780.200 | 0 | 451.950,37 | 2.328.250- | 326.633- |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 2.600+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 2.600+ | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 2.600+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 82001516012000 Anteile Papierservice Britanniahütte Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 2.600+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 2.600+ | 0 |
| Gesamtsaldo | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 2.600+ | 0 |

| Produkt 016601 Grundstücksmanagement | | | | | Dezernat II | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| Beschreibung An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken Bewirtschaftung von Erbbaurechten Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken Pflege und Unterhaltung von Flächen Beispiele: in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke, Pachterträge in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Zeile 13: u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken Operative Ziele: Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen | 1.300,00 EUR | 1.430,00 EUR | 1.400,00 EUR | 30,00 - | 2,1 - | |
| - Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche | 366,00 EUR | 391,00 EUR | 482,23 EUR | 91,23+ | 23,3+ | |
| - Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche | 118,00 EUR | 146,00 EUR | | 146,00 - | 100,0 - | |
| - Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche | 299,00 EUR | 28,00 EUR | 98,42 EUR | 70,42+ | 251,5+ | |

| Produkt 016601 Grundstücksmanagement | | | | | Dezernat II | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Erbbaurechtsfälle | 447,00 ST | 460,00 ST | 447,00 ST | 13,00 - | 2,8 - | |
| - Verkäufe von Wohnbaugrundstücken | 4.273,00 M2 | | 1.030,00 M2 | 1.030,00+ | | |
| - Verkäufe von Gewerbeflächen | 1.966,00 M2 | | | 0,00+ | | |
| - Verkäufe von sonstigen Grundstücken | 3.328,00 M2 | 1.500,00 M2 | 4.928,56 M2 | 3.428,56+ | 228,6+ | |

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 018101 Beteiligungsmanagement | Dezernat II |
|--|--------------------|

Beschreibung
Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:
Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen
Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung
Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben
Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen einer Beteiligungsübersicht

Operative Ziele:
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung
Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling
Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 % | 19,00 ST | 18,00 ST | 18,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 018102 Interne Wirtschaftsberatung | Dezernat II |
|---|--------------------|

Beschreibung
Interne Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet
- in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Produkt 052101 Soziale Einrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet:
- in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmittelebedingte Programme der Arbeitspolitik

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der JSL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Produkt 071601 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet
- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Suchthilfe sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.

Produkt 081101 Sportförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sprtförderung beinhaltet u.a.
- in Zeile 15: die Verlustabdeckung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

Beschreibung

- Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet
- in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände
 - in Zeile 13: verschiedene Aufwendungen im Rahmen der nbso
 - in Zeile 15: Aufwendungen für die nbso GmbH und die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso GmbH und der Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort GmbH (SWM) abgebildet. Weitere finanztechnische Vorgänge hinsichtlich der nbso siehe auch Produktgruppe 0927 im Zentralen Finanzdepot.

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

- Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet
- in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen
 - in Zeile 19: die Ausschüttung der Technischen Betriebe Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen.

Produkt 111101 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet
- in Zeile 19: die Gewinnanteile

Produktkategorie: Output

Ziele

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der AVEA Gmbh & Co. KG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.
Weitere finanztechnische Vorgänge siehe auch Produktgruppe 1110 im Zentralen Finanzdepot.

Produkt 111601 Energieversorgung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Energieversorgung beinhaltet
- in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:
An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen.

Produkt 121301 ÖPNV

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttungen der wupsi GmbH
- in Zeile 19: die Ausschüttungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der wupsi GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Produkt 122101 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet

- in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Produkt 150701 Wirtschaftsförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet
- in Zeile 15: den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der WFL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet
- in Zeile 16: z.B. den Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen z. B. zur Sparkasse Leverkusen, der LPG GmbH und kleineren Unternehmen.

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.593,22 | 750 | 750 | 0 | 17.479,42 | 16.729+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,63- | 110 | 110 | 0 | 2.156,10 | 2.046+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15,45 | 0 | 0 | 0 | 511,39 | 511+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.551,04 | 10.860 | 10.860 | 0 | 20.146,91 | 9.287+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 222.086,00 | 197.300 | 197.300 | 0 | 263.208,27 | 65.908+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 31.237,08 | 32.675 | 32.675 | 0 | 42.024,60 | 9.350+ | 0 |
| | Beihilfe | 5.898,60 | 6.480 | 6.480 | 0 | 8.286,24 | 1.806+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 363,00- | 0 | 0 | 0 | 2.220,81 | 2.221+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.708,62 | 2.674 | 2.674 | 0 | 2.203,47 | 471- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 25,44 | 47 | 47 | 0 | 25,20 | 21- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.436,65 | 20.606 | 25.552 | 4.946 | 32.970,03 | 7.418+ | 1.139 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 527,30 | 9.850 | 9.850 | 0 | 2.103,79 | 7.746- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.908,02 | 32.236 | 32.236 | 0 | 22.505,60 | 9.730- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 291.957,97 | 259.992 | 264.938 | 4.946 | 320.787,69 | 55.850+ | 1.139 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 262.406,93- | 249.133- | 254.078- | 4.946- | 300.640,78- | 46.563- | 1.139- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 262.406,93- | 249.133- | 254.078- | 4.946- | 300.640,78- | 46.563- | 1.139- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 262.406,93- | 249.133- | 254.078- | 4.946- | 300.640,78- | 46.563- | 1.139- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 271.910,45 | 291.549 | 291.549 | 0 | 341.034,94 | 49.486+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.503,52 | 42.416 | 42.416 | 0 | 40.394,16 | 2.022- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 4.946- | 4.946- | 0,00 | 4.946+ | 1.139- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 4.946- | 4.946- | 0,00 | 4.946+ | 1.139- |

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann /Antidiskriminierung

Dezernat I

Beschreibung

Gleichstellung von Mann und Frau

Das Gleichstellungsbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen der Geschlechter abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Gleichstellungsbüros liegen alle gleichstellungsrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als gleichstellungsrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Geschlechter in unterschiedlicher Weise oder unterschiedlichem Maß berühren und ggf. benachteiligen. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Gleichstellungsbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und alle dort lebenden und arbeitenden Menschen.

Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können:

- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter*innen.

Antidiskriminierung

Die kommunale Antidiskriminierungsstelle ist eine unabhängige,

niederschwellige Anlauf- und Beratungsstelle, die parteilich arbeitet und die Sicht der von Benachteiligung Betroffenen in den Mittelpunkt rückt. Sie informiert, berät und unterstützt Betroffene zur Durchsetzung ihrer Rechte.

Sie leistet Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit und entwickelt konkrete Angebote zur Prävention von Benachteiligungen.

Sie schafft lokale Strukturen und Standards und vernetzt sich mit weiteren regionalen und überregionalen Akteuren im Handlungsfeld.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Gleichstellung von Mann und Frau

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene.

Antidiskriminierung

Einzelfallberatung und Schaffung lokaler Informations- und Präventionsstrukturen zur Verhinderung von Benachteiligungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 63.911,10 | 63.911+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 183 | 183 | 0 | 3.593,49 | 3.410+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 732,50 | 733+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 183 | 183 | 0 | 68.237,09 | 68.054+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 390.785 | 390.785 | 0 | 733.269,48 | 342.484+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 41.258 | 41.258 | 0 | 97.497,12 | 56.240+ | 0 |
| | Beihilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19.224,00 | 19.224+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 27.072,62 | 27.073+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 4.468 | 4.468 | 0 | 3.534,60 | 934- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 70 | 70 | 0 | 37,68 | 32- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 452.670 | 452.670 | 0 | 48.907,42 | 403.763- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 206,32 | 206+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.470,85 | 12.471+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 338.444 | 338.444 | 0 | 69.330,90 | 269.113- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.181.900 | 1.181.900 | 0 | 864.184,97 | 317.715- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 1.181.717- | 1.181.717- | 0 | 795.947,88- | 385.769+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 1.181.717- | 1.181.717- | 0 | 795.947,88- | 385.769+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 1.181.717- | 1.181.717- | 0 | 795.947,88- | 385.769+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 1.181.717- | 1.181.717- | 0 | 795.947,88- | 385.769+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 1.181.717- | 1.181.717- | 0 | 795.947,88- | 385.769+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 111.678,67 | 111.679+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 111.678,67 | 111.679+ | 0 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000+ | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000+ | 122.108 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.678,67 | 110.679+ | 122.108- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 84000156011010 Stammkapital d-NRW AöR Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00- | 1.000- | 0 |
| Maßnahme 84000156012000 Kommunale Klimaschutzinvestitionen FB 04 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 111.678,67 | 111.679+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 111.679 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 111.678,67 | 111.679+ | 111.679- |
| Maßnahme 84000156012001 Kauf IT Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 10.430 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 10.430- |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.678,67 | 110.679+ | 122.108- |

| Produkt 015601 IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung | Dezernat II | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Beschreibung - Unterstützung des CDO - Standards, Konzepte und handlungsgebende Leitlinien für eine systematische Digitalisierung - Zentrale Vertragsgestaltung mit dem IT Dienstleister - Mitwirkung bei innerdienstlichen Vorschriften, Raumkonzepten mit digitaler Ausrichtung und Beratung der Dezernate - IT Ressourcenmanagement und zentrale Budgetsteuerung - Projektmanagement zur Umsetzung der E-Government-Strategie Produktkategorie: Steuerung | | |
| Ziele Strategische Ziele: - Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung im Innen- und Außenverhältnis - Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch Standards, Systematik und Optimierung der Hard- und Software | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 |
| | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
| | | absolut prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen - IT-Entgelte zentral - Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung | 12.478.200,00 EUR | 15.054.200,00 EUR |
| | 14.668.132,00 EUR | 386.068,00 - 465,00+ |
| | 1.035,00 PER | 970,00 PER |
| | 1.435,00 PER | 47,9+ |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 412,38 | 379 | 379 | 0 | 387,99 | 9+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 418.749,01 | 402.548 | 402.548 | 0 | 415.106,37 | 12.559+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 192.009,02 | 0 | 0 | 0 | 960,25 | 960+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 611.170,41 | 402.926 | 402.926 | 0 | 416.454,61 | 13.528+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 444.923,20 | 420.237 | 420.237 | 0 | 562.280,63 | 142.044+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 85.136,88 | 102.488 | 102.488 | 0 | 148.496,88 | 46.008+ | 0 |
| | Beihilfe | 16.137,00 | 20.374 | 20.374 | 0 | 29.279,88 | 8.906+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 829,67 | 149 | 149 | 0 | 10.392,25 | 10.243+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.417,40 | 0 | 0 | 0 | 3.683,53 | 3.684+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 887,18 | 6.114 | 6.114 | 0 | 3.935,13 | 2.179- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 13,32 | 47 | 47 | 0 | 25,20 | 22- | 0 |
| | altersdiskriminierende Besoldung | 28.047,72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 18.245.624,43 | 19.350.000 | 19.350.000 | 0 | 22.295.357,39 | 2.945.357+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 13.825.231,55 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 18.151.366,98 | 3.151.367+ | 0 |
| | Beihilfe | 4.420.392,88 | 4.350.000 | 4.350.000 | 0 | 4.143.990,41 | 206.010- | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.298,03 | 1.889 | 1.889 | 0 | 1.132,32 | 756- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 919,88 | 1.080 | 1.080 | 0 | 2.055,27 | 975+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.642,02 | 173.654 | 173.654 | 0 | 117.803,54 | 55.851- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.771.407,56 | 19.946.860 | 19.946.860 | 0 | 22.978.629,15 | 3.031.769+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 18.160.237,15- | 19.543.934- | 19.543.934- | 0 | 22.562.174,54- | 3.018.241- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 18.160.237,15- | 19.543.934- | 19.543.934- | 0 | 22.562.174,54- | 3.018.241- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 18.160.237,15- | 19.543.934- | 19.543.934- | 0 | 22.562.174,54- | 3.018.241- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.172.556,95 | 19.567.837 | 19.567.837 | 0 | 22.585.826,54 | 3.017.990+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.319,80 | 23.903 | 23.903 | 0 | 23.652,00 | 251- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.366,09 | 4.751 | 4.751 | 0 | 19.207,84 | 14.457+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.660,19 | 7.000 | 7.000 | 0 | 5.696,93 | 1.303- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.760,96 | 219.291 | 219.291 | 0 | 232.380,82 | 13.090+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 213,95 | 0 | 0 | 0 | 2.708,47 | 2.708+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 217.001,19 | 231.042 | 231.042 | 0 | 259.994,06 | 28.952+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.036.475,23 | 881.620 | 881.620 | 0 | 1.164.047,35 | 282.428+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 80.338,80 | 76.633 | 76.633 | 0 | 109.556,84 | 32.924+ | 0 |
| Beihilfe | 15.021,48 | 15.031 | 15.031 | 0 | 21.602,04 | 6.571+ | 0 |
| Altersteilzeit | 3.111,24 | 356 | 356 | 0 | 24.783,13 | 24.427+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 20.314,44 | 0 | 0 | 0 | 8.784,49 | 8.784+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 11.640,46 | 14.321 | 14.321 | 0 | 12.623,78 | 1.697- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 174,24 | 295 | 295 | 0 | 158,28 | 137- | 0 |
| altersdiskriminierende Besoldung | 26.109,24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.936,73 | 84.503 | 84.503 | 0 | 77.429,93 | 7.073- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 39.332,32 | 211.221 | 211.221 | 0 | 40.121,04 | 171.100- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 661.040,40 | 900.789 | 900.789 | 0 | 536.747,45 | 364.041- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.794.784,68 | 2.078.133 | 2.078.133 | 0 | 1.818.345,77 | 259.787- | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.577.783,49 | 1.847.091- | 1.847.091- | 0 | 1.558.351,71- | 288.739+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.577.783,49 | 1.847.091- | 1.847.091- | 0 | 1.558.351,71- | 288.739+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.577.783,49 | 1.847.091- | 1.847.091- | 0 | 1.558.351,71- | 288.739+ | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.728.294,24 | 2.043.828 | 2.043.828 | 0 | 1.766.517,78 | 277.310- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.510,75 | 196.736 | 196.736 | 0 | 183.004,01 | 13.732- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.162,06 | 25.162+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.162,06 | 25.162+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.882,15 | 88.025 | 88.025 | 0 | 46.520,46 | 41.505- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249.966,89 | 243.000 | 243.000 | 0 | 239.646,89 | 3.353- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.802.932,79 | 7.077.145 | 7.077.145 | 0 | 8.448.558,19 | 1.371.413+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.292,43 | 0 | 0 | 0 | 18.453,58 | 18.454+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.192.074,26 | 7.408.170 | 7.408.170 | 0 | 8.753.179,12 | 1.345.009+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.205.727,82 | 7.666.246 | 7.666.246 | 0 | 9.054.462,95 | 1.388.217+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 792.884,76 | 797.415 | 797.415 | 0 | 1.128.098,28 | 330.684+ | 0 |
| Beihilfe | 150.411,40 | 158.660 | 158.660 | 0 | 222.432,32 | 63.772+ | 0 |
| Altersteilzeit | 18.657,28 | 1.889 | 1.889 | 0 | 155.031,11 | 153.142+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 30.692,36- | 0 | 0 | 0 | 117.494,75 | 117.495+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 79.908,21 | 118.380 | 118.380 | 0 | 101.088,90 | 17.291- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 1.195,92 | 2.267 | 2.267 | 0 | 1.216,08 | 1.051- | 0 |
| altersdiskriminierende Besoldung | 164.239,08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.777,97 | 475.874 | 475.874 | 0 | 421.286,97 | 54.587- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.889,02 | 5.739 | 5.739 | 0 | 7.539,85 | 1.801+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.039.694,16 | 2.652.722 | 2.652.722 | 0 | 2.065.045,10 | 587.677- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.439.088,97 | 10.800.580 | 10.800.580 | 0 | 11.548.334,87 | 747.755+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.247.014,71- | 3.392.410- | 3.392.410- | 0 | 2.795.155,75- | 597.254+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.247.014,71- | 3.392.410- | 3.392.410- | 0 | 2.795.155,75- | 597.254+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.247.014,71- | 3.392.410- | 3.392.410- | 0 | 2.795.155,75- | 597.254+ | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.882.086,26 | 4.241.271 | 4.241.271 | 0 | 3.873.441,79 | 367.829- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 635.071,55 | 848.861 | 848.861 | 0 | 982.159,18 | 133.298+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 96.126,86 | 96.127+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 96.126,86 | 96.127+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 563,53 | 598 | 598 | 0 | 586,90 | 11- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.924,87 | 2.091 | 2.091 | 0 | 8.511,75 | 6.421+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 90,27 | 0 | 0 | 0 | 1.309,24 | 1.309+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.578,67 | 2.689 | 2.689 | 0 | 10.407,89 | 7.719+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 610.513,49 | 594.347 | 594.347 | 0 | 772.229,35 | 177.883+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 126.202,92 | 159.289 | 159.289 | 0 | 230.955,12 | 71.666+ | 0 |
| Beihilfe | 23.936,40 | 31.687 | 31.687 | 0 | 45.538,52 | 13.851+ | 0 |
| Altersteilzeit | 1.049,87 | 206 | 206 | 0 | 14.312,65 | 14.107+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 6.854,52 | 0 | 0 | 0 | 5.073,25 | 5.073+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 479,47 | 8.448 | 8.448 | 0 | 5.069,33 | 3.379- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 7,08 | 45 | 45 | 0 | 24,00 | 21- | 0 |
| altersdiskriminierende Besoldung | 41.603,96 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.122,59 | 302.601 | 302.601 | 0 | 116.179,25 | 186.422- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 889,56 | 1.623 | 1.623 | 0 | 3.432,67 | 1.810+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.808,35 | 219.317 | 219.317 | 0 | 152.100,22 | 67.217- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 811.333,99 | 1.117.887 | 1.117.887 | 0 | 1.043.941,49 | 73.946- | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 807.755,32 | 1.115.198- | 1.115.198- | 0 | 1.033.533,60- | 81.665+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 807.755,32 | 1.115.198- | 1.115.198- | 0 | 1.033.533,60- | 81.665+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 807.755,32 | 1.115.198- | 1.115.198- | 0 | 1.033.533,60- | 81.665+ | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 867.933,03 | 1.218.232 | 1.218.232 | 0 | 1.154.830,14 | 63.402- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.177,71 | 103.034 | 103.034 | 0 | 102.483,17 | 551- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.813,37 | 18.813+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.813,37 | 18.813+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.053,00 | 750 | 750 | 0 | 1.021,65 | 272+ | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.053,00 | 750 | 750 | 0 | 1.021,65 | 272+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 260.655,83 | 560.000 | 630.169 | 70.169 | 360.599,27 | 269.569- | 122.635 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 260.655,83 | 560.000 | 630.169 | 70.169 | 360.599,27 | 269.569- | 122.635 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 258.602,83- | 559.250- | 629.419- | 70.169- | 359.577,62- | 269.841+ | 122.635- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 236.946,71 | 475.000 | 541.468 | 66.468 | 313.598,95 | 227.869- | 121.666 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 236.946,71- | 475.000- | 541.468- | 66.468- | 313.598,95- | 227.869+ | 121.666- |
| Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 371,39 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 371,39- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000+ | 0 |
| Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.053,00 | 750 | 750 | 0 | 1.021,65 | 272+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.337,73 | 50.000 | 53.701 | 3.701 | 47.000,32 | 6.700- | 969 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.284,73- | 49.250- | 52.951- | 3.701- | 45.978,67- | 6.972+ | 969- |
| Gesamtsaldo | 258.602,83- | 559.250- | 629.419- | 70.169- | 359.577,62- | 269.841+ | 122.635- |

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

- Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
- Entwicklung von Personalstandards
- Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Organisation, Personal und Zentrale Dienste

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat I

Beschreibung

Produkt entfällt (die Maßnahmen aus diesem Produkt wurden anderen Produkten zugeordnet).

Ziele

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

Beschreibung

- Abschluss von Servicekontrakten
- Verwaltung von Mitgliedschaften
- Bearbeitung des Ideen-Management
- Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation
- Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen
- Vorhaltung der Stadtdruckerei
- Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens
- Verwaltung der Dienstsiegel

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

| Produkt 013002 Zentrale Dienste | | | | Dezernat I | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Höhe der Portokosten | 453.402,59 EUR | 547.000,00 EUR | 528.244,38 EUR | 18.755,62 - | 3,4 - |
| - Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei | 7.740.000,00 ST | 7.430.000,00 ST | 7.820.000,00 ST | 390.000,00+ | 5,2+ |

| Produkt 014001 Personalentwicklung | Dezernat I |
|---|------------|
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition -Gewinnung von Personal -Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Organisation und Durchführung von interner Fortbildung -Abrechnung der externen Fortbildung -Gesundheitsmanagement <p>Produktkategorie: Service</p> | |
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen | |

| Dezernat I | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Produkt 014001 Personalentwicklung | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote) | 3,16 PRO | 2,88 PRO | 3,27 PRO | 0,39+ | 13,5+ |
| - Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote) | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 96,43 PRO | 3,57 - | 3,6 - |
| - ungewollte Fluktuationsrate | 3,94 PRO | 2,50 PRO | 4,98 PRO | 2,48+ | 99,2+ |
| - natürliche Fluktuationsrate | 4,10 PRO | 2,85 PRO | 3,19 PRO | 0,34+ | 11,9+ |
| - Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen | 0,07 PRO | 0,15 PRO | 0,07 PRO | 0,08 - | 53,3 - |
| - Frauenquote (gesamt) | 66,17 PRO | 65,58 PRO | 65,55 PRO | 0,03 - | 0,0 - |
| - Frauenquote (davon in Führungsfunktion) | 47,54 PRO | 44,30 PRO | 48,63 PRO | 4,33+ | 9,8+ |
| - Schwerbehindertenquote | 9,98 PRO | 9,98 PRO | 9,71 PRO | 0,27 - | 2,7 - |
| - Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren | 165,00 ST | 150,00 ST | 216,00 ST | 66,00+ | 44,0+ |
| - ungewollte Fluktuationsrate | 130,00 PER | 77,00 PER | 173,00 PER | 96,00+ | 124,7+ |
| - natürliche Fluktuationsrate | 135,00 PER | 88,00 PER | 111,00 PER | 23,00+ | 26,1+ |
| - arbeitgeberinitiierte Fluktuation | 0,67 PRO | 0,32 PRO | 0,86 PRO | 0,54+ | 168,8+ |
| - arbeitgeberinitiierte Fluktuation | 22,00 PER | 10,00 PER | 30,00 PER | 20,00+ | 200,0+ |

| Dezernat I | |
|---|--|
| Produkt 014002 Personalbetreuung | |
| Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen - Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) - Erstattung von Reisekosten - Bereitstellung von Job-Tickets - Gewährung von Vorschüssen und Trennungentschädigungen | |
| Produktkategorie: Service | |

| Dezernat I | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Produkt 014002 Personalbetreuung | | | | | |
| Ziele | | | | | |
| Strategische Ziele: | | | | | |
| Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen | | | | | |
| Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | | | | | |
| Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL) | 39,75 PRO | 36,50 PRO | 39,49 PRO | 2,99+ | 8,2+ |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad des Jobtickets | 31,00 PRO | 34,00 PRO | 32,00 PRO | 2,00 - | 5,9 - |

| Dezernat I | |
|--|--|
| Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | |
| Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung des Arbeitgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung - Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen) - Aufstellung Alarmpläne - Führung des Gefahrstoffkatasters | |
| Produktkategorie: Service | |
| Ziele | |
| Strategische Ziele: | |
| Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit | |
| Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen | |

Produkt 014004 Personalgestellung

Dezernat I

Beschreibung

- Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA)
- Sonstige Personalgestellungen (non BgA)
- Sonstige Personalgestellungen (BgA)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen | 20,94 ST | 9,08 ST | | 9,08 - | 100,0 - |
| - Saldo der eingerichteten (+) und eingesparten (-) Planstellen | | | 121,58 ST | 121,58+ | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 204,31 | 150 | 150 | 0 | 592,67 | 443+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192,10 | 329 | 329 | 0 | 6.468,29 | 6.139+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53,70 | 0 | 0 | 0 | 1.342,93 | 1.343+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 65,91 | 479 | 479 | 0 | 8.403,89 | 7.924+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 565.046,14 | 568.567 | 568.567 | 0 | 653.052,11 | 84.485+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 20.685,24 | 41.624 | 41.624 | 0 | 55.472,52 | 13.849+ | 0 |
| | Beihilfe | 3.775,08 | 8.160 | 8.160 | 0 | 10.937,76 | 2.778+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 18.927,00 | 0 | 0 | 0 | 675,62- | 676- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 5.980,11 | 7.990 | 7.990 | 0 | 7.024,00 | 966- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 89,52 | 164 | 164 | 0 | 87,72 | 76- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.439,78 | 7.899 | 7.899 | 0 | 7.225,96 | 673- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.470,83 | 600 | 600 | 0 | 3.868,43 | 3.268+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.698,86 | 87.094 | 87.094 | 0 | 65.486,79 | 21.607- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 635.655,61 | 664.161 | 664.161 | 0 | 729.633,29 | 65.473+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 635.589,70- | 663.681- | 663.681- | 0 | 721.229,40- | 57.548- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 635.589,70- | 663.681- | 663.681- | 0 | 721.229,40- | 57.548- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 635.589,70- | 663.681- | 663.681- | 0 | 721.229,40- | 57.548- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 689.471,86 | 758.693 | 758.693 | 0 | 810.936,84 | 52.244+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.882,16 | 95.012 | 95.012 | 0 | 89.707,44 | 5.304- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

| |
|---|
| Beschreibung |
| Personalrat |
| Schwerbehindertenvertretung |
| Produktkategorie: Steuerung |
| Ziele |
| Strategische Ziele: |
| Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB) |
| Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB) |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 529,16 | 300 | 300 | 0 | 656,05 | 356+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.067,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 17.957,00 | 5.957+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.630,77 | 31.476 | 31.476 | 0 | 30.109,09 | 1.367- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 48,22 | 0 | 0 | 0 | 1.877,19 | 1.877+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.275,15 | 43.776 | 43.776 | 0 | 50.599,33 | 6.824+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.105.289,63 | 1.055.659 | 1.055.659 | 0 | 1.186.816,73 | 131.158+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 182.036,40 | 179.990 | 179.990 | 0 | 237.018,84 | 57.029+ | 0 |
| | Beihilfe | 34.447,68 | 35.760 | 35.760 | 0 | 46.734,12 | 10.974+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 15.850,00 | 0 | 0 | 0 | 7.544,19- | 7.544- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 5.125,82 | 11.677 | 11.677 | 0 | 8.445,48 | 3.231- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 76,68 | 140 | 140 | 0 | 75,36 | 65- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.578,76 | 8.378 | 8.378 | 0 | 6.100,76 | 2.277- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.739,04 | 1.101 | 1.101 | 0 | 1.964,22 | 864+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.610,32 | 89.415 | 89.415 | 0 | 85.655,63 | 3.760- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.204.217,75 | 1.154.553 | 1.154.553 | 0 | 1.280.537,34 | 125.984+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.154.942,60- | 1.110.777- | 1.110.777- | 0 | 1.229.938,01- | 119.161- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.154.942,60- | 1.110.777- | 1.110.777- | 0 | 1.229.938,01- | 119.161- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.154.942,60- | 1.110.777- | 1.110.777- | 0 | 1.229.938,01- | 119.161- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.190.953,88 | 1.189.383 | 1.189.383 | 0 | 1.303.295,81 | 113.913+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.011,28 | 78.606 | 78.606 | 0 | 73.357,80 | 5.248- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung | Dezernat I |
|---|------------|
| <p>Beschreibung Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen - die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung - die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit - die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden) - die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel) - Auftragsprüfungen für externe Dritte - die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten) - die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten - die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung <p>Produktkategorie: Steuerung</p> | |

| Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung | | | | | Dezernat I | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------|--|
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele</p> <p>Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung</p> <p>Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabschlusses.</p> <p>Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung</p> <p>Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen</p> <p>Operative Ziele</p> <p>Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren</p> <p>Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %</p> <p>Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen</p> | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner | - 6.912,60 EUR | - 6.628,84 EUR | - 7.361,46 EUR | 732,62 - | 11,1+ | |

| Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung | | | | | Dezernat I | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen | 77,00 PRO | 95,00 PRO | 90,48 PRO | 4,52 - | 4,8 - | |
| - Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Anzahl der Prüferstunden pro Jahr | 16.970,00 ST | 20.500,00 ST | 18.670,00 ST | 1.830,00 - | 8,9 - | |
| - Anzahl der durchgeführten Prüfungen | 54,00 ST | 40,00 ST | 51,00 ST | 11,00+ | 27,5+ | |
| - Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung | 31,00 ST | 33,00 ST | 34,00 ST | 1,00+ | 3,0+ | |
| - Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für die Stadt Leverkusen | 252,00 ST | 250,00 ST | 374,00 ST | 124,00+ | 49,6+ | |
| - Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen | 29.995.000,00 EUR | 7.000.000,00 EUR | 29.987.000,00 EUR | 22.987.000,00+ | 328,4+ | |
| - Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für die Stadt Leverkusen | 1.270,00 ST | 800,00 ST | 1.210,00 ST | 410,00+ | 51,3+ | |
| - Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen | 60.388.000,00 EUR | 40.000.000,00 EUR | 77.575.000,00 EUR | 37.575.000,00+ | 93,9+ | |
| - Prüferstellen je 10.000 Einwohner | 0,64 ST | 0,61 ST | 0,67 ST | 0,06+ | 9,8+ | |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad | 4,09 PRO | 3,80 PRO | 3,95 PRO | 0,15+ | 3,9+ | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.050 | 15.050 | 0 | 50.700,00 | 35.650+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 13,32 | 37- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 110 | 110 | 0 | 2.156,10 | 2.046+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 442,60 | 443+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 15.210 | 15.210 | 0 | 53.312,02 | 38.102+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 118.740 | 118.740 | 0 | 484.176,20 | 365.436+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 17.075 | 17.075 | 0 | 36.981,72 | 19.907+ | 0 |
| | Beihilfe | 0,00 | 11.520 | 11.520 | 0 | 7.291,80 | 4.228- | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.708,81 | 35.709+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 2.674 | 2.674 | 0 | 2.203,47 | 471- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 47 | 47 | 0 | 25,08 | 22- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 157.606 | 157.606 | 0 | 221.170,97 | 63.565+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.644,88 | 1.645+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 51.517 | 51.517 | 0 | 35.474,32 | 16.042- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 327.863 | 327.863 | 0 | 742.466,37 | 414.603+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 312.653- | 312.653- | 0 | 689.154,35- | 376.501- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 312.653- | 312.653- | 0 | 689.154,35- | 376.501- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 312.653- | 312.653- | 0 | 689.154,35- | 376.501- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 312.653- | 312.653- | 0 | 689.154,35- | 376.501- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 312.653- | 312.653- | 0 | 689.154,35- | 376.501- | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 2.484,39 | 4.516- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 2.484,39 | 4.516- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 2.484,39- | 4.516+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 18000136012001 Stadtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 2.484,39 | 4.516- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 2.484,39- | 4.516+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 2.484,39- | 4.516+ | 0 |

| | |
|--|------------|
| Produkt 013601 Stadtmarketing | Dezernat I |
| Beschreibung Das Stadtmarketing verstärkt, kreiert und verbreitet ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt im Wettbewerb der Städte. Wesentliches Ziel ist es, Leverkusen für potentielle Besucherinnen und Besuchern, für Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle künftige Bürgerinnen und Bürger als einen attraktiven und lebenswerten Standort zu kommunizieren. Instrumente zur Zielerreichung sind alle Maßnahmen in den Bereichen: Veranstaltungsmanagement, Tourismus und Naherholung, Stadtwerbung, Verwaltungsmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. All dies mit einem Schwerpunkt auf Online- und Web-Lösungen. Darüber hinaus vertritt das Stadtmarketing Leverkusen in den Regionalen Tourismus-Kooperationsstrukturen wie z.B. im Region Köln Bonn e.V., der K.A.G., etc. Der Wettbewerb der Städte, das Image und die Lebensqualität bei einer sich vollkommen wandelnden Arbeitswelt, spielen eine immer größere Rolle. Flankieren und parallel zu den eminent wichtigen "harten" Faktoren (z.B. die erfolgte Senkung der Gewerbesteuer), sind die sog. "weichen" Standortfaktoren ein wesentlicher Baustein, um Menschen dafür zu begeistern, in Leverkusen zu leben, Leverkusen zu besuchen und hier Geld auszugeben. Menschen, die in Leverkusen leben oder Geld ausgeben und Zeit verbringen wollen, sind das Fundament der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Das Produkt, also ihre Dienstleistungen und Angebote müssen attraktiver sein und wirkungsvoll kommuniziert werden. Diese Kommunikationsmaßnahmen verstärken, kreieren und verbreiten ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt. | |
| Produktkategorie: Steuerung | |
| Besonderheiten im Planjahr Mit Ratsbeschluss vom 31.05.2021 konnte die Planung im beschlossenen organisatorischen, personellen und budgetären Rahmen beginnen. Mit Abschluss dieser Planung, inkl. Ausschreibung und Verfügbarkeit des Budgets, ist erst Mitte 2022 zu rechnen, so dass das Team erst zu diesem Zeitpunkt personell vollständig und in vollem Umfang handlungsfähig ist. | |
| Ziele Strategische und operative Ziele: Ausbau und Erweiterung von www.luft-auf-leverkusen.de sowie der Social Media Auftritte des Stadtmarketing, Schaffung und Verstärkung eines WIR Gefühls, Umsetzung und Initiierung neuer Veranstaltungs- und Kommunikationsformate, Verwaltungsmarketing und erfolgreiche Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei Kommunikationsprojekten als sog. "Inhouse-Agentur". Erfolgreiche, weitere Vernetzung mit den Akteuren der Privatwirtschaft (Gastronomie, Handel, Veranstaltungsbranche). | |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr. Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl. fort. An./Erg. | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.351,82 | 1.467 | 1.467 | 0 | 2.878,74 | 1.412+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 568.148,95 | 600.200 | 600.200 | 0 | 616.681,18 | 16.481+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.881,89 | 204.832 | 204.832 | 0 | 265.985,43 | 61.154+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 523.862,19 | 425.000 | 425.000 | 0 | 637.859,20 | 212.859+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.293.244,85 | 1.231.499 | 1.231.499 | 0 | 1.523.404,55 | 291.906+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.109.587,34 | 5.599.935 | 5.599.935 | 0 | 6.900.890,66 | 1.300.956+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 844.142,52 | 737.283 | 737.283 | 0 | 934.701,24 | 197.419+ | 0 |
| Beihilfe | 159.307,32 | 145.816 | 145.816 | 0 | 184.299,60 | 38.484+ | 0 |
| Altersteilzeit | 29.560,36 | 16.060 | 16.060 | 0 | 65.598,59 | 49.539+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 103.222,87 | 0 | 0 | 0 | 68.968,45 | 68.968+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 45.010,42 | 78.301 | 78.301 | 0 | 64.134,08 | 14.167- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 673,44 | 1.347 | 1.347 | 0 | 723,60 | 623- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.649,47 | 346.932 | 346.932 | 0 | 154.751,34 | 192.180- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 11.722,99 | 5.550 | 5.550 | 0 | 9.017,89 | 3.468+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.798.277,15 | 1.708.221 | 1.806.721 | 98.500 | 1.678.373,36 | 128.348- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.179.236,95 | 7.660.637 | 7.759.137 | 98.500 | 8.743.033,25 | 983.896+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 6.885.992,10- | 6.429.138- | 6.527.638- | 98.500- | 7.219.628,70- | 691.990- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 6.885.992,10- | 6.429.138- | 6.527.638- | 98.500- | 7.219.628,70- | 691.990- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 6.885.992,10- | 6.429.138- | 6.527.638- | 98.500- | 7.219.628,70- | 691.990- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.589.681,74 | 5.287.666 | 5.287.666 | 0 | 5.820.005,38 | 532.340+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 632.131,24 | 817.516 | 817.516 | 0 | 871.438,19 | 53.923+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.928.441,60- | 1.958.988- | 2.057.488- | 98.500- | 2.271.061,51- | 213.573- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.928.441,60- | 1.958.988- | 2.057.488- | 98.500- | 2.271.061,51- | 213.573- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28,95 | 33 | 33 | 0 | 35,58 | 3+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,37- | 49 | 49 | 0 | 966,16 | 917+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 190,24 | 190+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9,59 | 82 | 82 | 0 | 1.191,98 | 1.110+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 108.887,94 | 114.721 | 114.721 | 0 | 129.385,27 | 14.664+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 20.925,00 | 21.045 | 21.045 | 0 | 26.822,04 | 5.778+ | 0 |
| | Beihilfe | 3.965,28 | 4.184 | 4.184 | 0 | 5.288,64 | 1.104+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 396,48 | 240 | 240 | 0 | 983,50 | 743+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.383,13 | 0 | 0 | 0 | 1.033,92 | 1.034+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 267,60 | 1.080 | 1.080 | 0 | 684,19 | 396- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 4,20 | 8 | 8 | 0 | 3,84 | 4- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101,13 | 109 | 109 | 0 | 107,55 | 2- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 97,64 | 155 | 155 | 0 | 101,54 | 53- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.563,77 | 20.685 | 20.685 | 0 | 19.941,99 | 743- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 125.650,48 | 135.671 | 135.671 | 0 | 149.536,35 | 13.865+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 125.640,89- | 135.589- | 135.589- | 0 | 148.344,37- | 12.755- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 125.640,89- | 135.589- | 135.589- | 0 | 148.344,37- | 12.755- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 125.640,89- | 135.589- | 135.589- | 0 | 148.344,37- | 12.755- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 135.839,09 | 149.475 | 149.475 | 0 | 166.274,24 | 16.799+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.198,20 | 13.886 | 13.886 | 0 | 15.630,40 | 1.745+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.299,47 | 2.299+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.299,47 | 2.299+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0,00 | 1.300- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0,00 | 1.300- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.300- | 1.300- | 0 | 0,00 | 1.300+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0,00 | 1.300- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.300- | 1.300- | 0 | 0,00 | 1.300+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 1.300- | 1.300- | 0 | 0,00 | 1.300+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 62.833,68- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 62.833,68- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 62.833,68- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 20000165012502 Kaufpreistranzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 62.833,68- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 62.833,68- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 62.833,68- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling | | | | Dezernat II | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung Schuldenmanagement Produktkategorie: Steuerung | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik Operative Ziele: Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.) | | | | | |
| | 933,00 EUR | 844,04 EUR | 844,48 EUR | 0,44+ | 0,1+ |

| Produkt 014502 | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| Beschreibung | | | | | |

| Jahresabschluss 2022 | | | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | Dezernat II | |
|--|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------|-------------|--|
| | | | | Produkte der Produktgruppe 0145 | | FB Finanzen | |
| Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | Dezernat II | |
| Beschreibung Abwicklung von Grundbesitzabgaben Abwicklung der Gewerbesteuer Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern Produktkategorie: Output | | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit) | | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | | |
| | | | | absolut | prozentual | | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| - Grundsteuer pro Einwohner | | | | | | | |
| | 295,74 EUR | 300,82 EUR | 291,07 EUR | 9,75 - | 3,2 - | | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt) | | | | | | | |
| | 7.350,00 PER | 7.350,00 PER | 6.725,00 PER | 625,00 - | 8,5 - | | |
| - Gewerbesteuerzahler (absolut) | | | | | | | |
| | 3.840,00 PER | 3.840,00 PER | 2.828,00 PER | 1.012,00 - | 26,4 - | | |

| Produkt 014504 Finanzbuchhaltung | | | | | | Dezernat II | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Beschreibung Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung) Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erstellung des Jahresabschlusses Produktkategorie: Steuerung | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 014504 Finanzbuchhaltung | Dezernat II |
| Ziele Strategische Ziele: Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben | |

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 014505 Vollstreckung | Dezernat II |
| Beschreibung Vollstreckung Produktkategorie: Service | |
| Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen | |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Insolvenzfälle | 2.400,00 ST | 1.900,00 ST | 1.600,00 ST | 300,00 - | 15,8 - |
| -Forderungsausfälle (geschätzt) | 10.800.000,00 EUR | 11.000.000,00 EUR | 10.000.000,00 EUR | 1.000.000,00 - | 9,1 - |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit | Dezernat II |
| Beschreibung Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen | |
| Produktkategorie: Service | |
| Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten | |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 016501 Grundstücksmanagement | Dezernat II |
| Beschreibung Das Produkt Grundstücksmanagement wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0166). | |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung Produktgruppe 0180 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 018001 Beteiligungsmanagement | Dezernat II |
| Beschreibung Das Produkt Beteiligungsmanagement wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181). | |

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 018002 Interne Wirtschaftsberatung | Dezernat II |
| Beschreibung Das Produkt interne Wirtschaftsberatung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181). | |

| |
|-------|
| Ziele |
|-------|

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 208,79 | 237 | 237 | 0 | 208,80 | 28- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.818,79 | 61.464 | 61.464 | 0 | 69.748,50 | 8.285+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 272.071,55 | 0 | 0 | 0 | 1.718,03 | 1.718+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 329.099,13 | 61.701 | 61.701 | 0 | 71.675,33 | 9.975+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 567.139,38 | 629.211 | 629.211 | 0 | 738.383,26 | 109.173+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 106.547,40 | 122.505 | 122.505 | 0 | 190.313,40 | 67.808+ | 0 |
| | Beihilfe | 20.169,24 | 24.369 | 24.369 | 0 | 37.524,96 | 13.156+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 856,83 | 0 | 0 | 0 | 3.551,41- | 3.551- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.221,19 | 6.557 | 6.557 | 0 | 3.551,27 | 3.006- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 33,24 | 14 | 14 | 0 | 7,56 | 6- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.961,26 | 12.229 | 12.229 | 0 | 5.890,86 | 6.338- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 754,65 | 1.665 | 1.665 | 0 | 889,64 | 776- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 379.579,24 | 532.129 | 532.129 | 0 | 564.567,95 | 32.439+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 954.434,53 | 1.175.234 | 1.175.234 | 0 | 1.309.731,71 | 134.498+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 625.335,40- | 1.113.533- | 1.113.533- | 0 | 1.238.056,38- | 124.523- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 625.335,40- | 1.113.533- | 1.113.533- | 0 | 1.238.056,38- | 124.523- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 625.335,40- | 1.113.533- | 1.113.533- | 0 | 1.238.056,38- | 124.523- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 313.045,80 | 1.139.183 | 1.139.183 | 0 | 1.139.183,04 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.890,03 | 129.122 | 129.122 | 0 | 137.767,23 | 8.645+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 411.179,63- | 103.472- | 103.472- | 0 | 236.640,57- | 133.169- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 411.179,63- | 103.472- | 103.472- | 0 | 236.640,57- | 133.169- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 374,34 | 513 | 513 | 0 | 268,42 | 244- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169,05- | 322 | 322 | 0 | 6.324,55 | 6.002+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13,99 | 0 | 0 | 0 | 1.245,41 | 1.245+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 219,28 | 835 | 835 | 0 | 7.838,38 | 7.004+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 679.370,00 | 622.579 | 622.579 | 0 | 663.591,59 | 41.013+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 171.163,56 | 118.959 | 118.959 | 0 | 184.546,20 | 65.587+ | 0 |
| | Beihilfe | 32.446,08 | 23.631 | 23.631 | 0 | 36.387,96 | 12.757+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.047,17 | 0 | 0 | 0 | 4.340,32- | 4.340- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.196,03 | 7.959 | 7.959 | 0 | 5.029,75 | 2.929- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 17,76 | 56 | 56 | 0 | 30,12 | 26- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.508,35 | 14.946 | 14.946 | 0 | 7.200,00 | 7.746- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 815,00 | 2.336 | 2.336 | 0 | 1.003,44 | 1.332- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156.402,31 | 267.536 | 267.536 | 0 | 180.514,89 | 87.021- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 845.095,66 | 907.396 | 907.396 | 0 | 852.309,92 | 55.086- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 844.876,38- | 906.561- | 906.561- | 0 | 844.471,54- | 62.089+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 844.876,38- | 906.561- | 906.561- | 0 | 844.471,54- | 62.089+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 844.876,38- | 906.561- | 906.561- | 0 | 844.471,54- | 62.089+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 916.842,75 | 1.008.878 | 1.008.878 | 0 | 958.626,94 | 50.251- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.966,37 | 102.317 | 102.317 | 0 | 102.522,01 | 205+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.633,39 | 11.633+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.633,39 | 11.633+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600,25 | 0 | 0 | 0 | 600,26 | 600+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 600,25 | 0 | 0 | 0 | 600,26 | 600+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 600,25 | 650 | 650 | 0 | 600,26 | 50- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 600,25 | 650 | 650 | 0 | 600,26 | 50- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 650- | 650- | 0 | 0,00 | 650+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 650- | 650- | 0 | 0,00 | 650+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 650- | 650- | 0 | 0,00 | 650+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34,40 | 43 | 43 | 0 | 0,00 | 43- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 34,40- | 693- | 693- | 0 | 0,00 | 693+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 34,40- | 693- | 693- | 0 | 0,00 | 693+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 132,05 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 284 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 132,05 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 284 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen) | 132,05- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500+ | 284- |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.915,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.915,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.915,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.915,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.915,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 3.915,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.380,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 30000231021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.380,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 1.380,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten | | | | | Dezernat II | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| Beschreibung Allgemeine Rechtsberatung Führung von Rechtsstreitigkeiten Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle; Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt; Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der gewonnenen Prozesse | 62,00 ST | 35,00 ST | 42,00 ST | 7,00+ | 20,0+ | |
| -Anzahl der Vergleiche | 9,00 ST | 5,00 ST | 2,00 ST | 3,00 - | 60,0 - | |
| -Anzahl der verlorenen Prozesse | 4,00 ST | 6,00 ST | 11,00 ST | 5,00+ | 83,3+ | |
| -Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen) | 13.000,00 ST | 8.500,00 ST | 6.500,00 ST | 2.000,00 - | 23,5 - | |
| -Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung) | 19,00 ST | 16,00 ST | 26,00 ST | 10,00+ | 62,5+ | |

| Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle | | | | | Dezernat II | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Beschreibung Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von freihändigen Vergaben Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von beschränkten Ausschreibungen Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von öffentlichen Ausschreibungen Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von EU-weiten Ausschreibungen Produktkategorie: Service | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Vermeidung von Korruption Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2022 | Verkehrsrecht Produktgruppe 0231 | Dezernat II FB Recht und Ordnung |
|-----------------------------|---|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Produkt 023101 | Dezernat II |
| Beschreibung | |
| Ziele | |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2022 | Wochenmärkte Produktgruppe 1510 | Dezernat II FB Recht und Ordnung |
|-----------------------------|--|---|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Produkt 151001 Wochenmärkte | Dezernat II |
| Beschreibung Wochenmärkte | |
| Produktkategorie: Output | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 4.454,41 | 4.453+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14 | 14 | 0 | 229,98 | 216+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 43,95 | 44+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 15 | 15 | 0 | 4.728,34 | 4.714+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 447.654 | 447.654 | 0 | 190.099,17 | 257.555- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 29.463 | 29.463 | 0 | 25.282,08 | 4.180- | 0 |
| | Beihilfe | 0,00 | 5.886 | 5.886 | 0 | 4.984,92 | 901- | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.653,12 | 13.653+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 336 | 336 | 0 | 146,81 | 189- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 220.822 | 220.822 | 0 | 191.776,19 | 29.046- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 555,34 | 553+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.515 | 1.515 | 0 | 2.550.385,06 | 2.548.871+ | 2.490.766 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 674.993 | 674.993 | 0 | 2.932.815,76 | 2.257.823+ | 2.490.766 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 674.978- | 674.978- | 0 | 2.928.087,42- | 2.253.109- | 2.490.766- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 674.978- | 674.978- | 0 | 2.928.087,42- | 2.253.109- | 2.490.766- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 674.978- | 674.978- | 0 | 2.928.087,42- | 2.253.109- | 2.490.766- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 674.978- | 674.978- | 0 | 2.928.087,42- | 2.253.109- | 2.490.766- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 674.978- | 674.978- | 0 | 2.928.087,42- | 2.253.109- | 2.490.766- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 11.071.200,33 | 11.071.199+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 545.014 | 545.014 | 0 | 560.477,05 | 15.463+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 43,89 | 44+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 545.015 | 545.015 | 0 | 11.631.721,27 | 11.086.707+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 47.654 | 47.654 | 0 | 190.099,17 | 142.445+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 29.463 | 29.463 | 0 | 25.282,08 | 4.180- | 0 |
| | Beihilfe | 0,00 | 5.886 | 5.886 | 0 | 4.984,92 | 901- | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.653,12 | 13.653+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 336 | 336 | 0 | 146,81 | 189- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 822 | 822 | 0 | 9,18 | 813- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 555,34 | 553+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.601.515 | 12.601.515 | 0 | 18.528.102,74 | 5.926.588+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.649.993 | 12.649.993 | 0 | 18.718.766,43 | 6.068.774+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 12.104.978- | 12.104.978- | 0 | 7.087.045,16- | 5.017.933+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 12.104.978- | 12.104.978- | 0 | 7.087.045,16- | 5.017.933+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 12.104.978- | 12.104.978- | 0 | 7.087.045,16- | 5.017.933+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 12.104.978- | 12.104.978- | 0 | 7.087.045,16- | 5.017.933+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 12.104.978- | 12.104.978- | 0 | 7.087.045,16- | 5.017.933+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 66.001 | 66.001 | 0 | 59.646,45 | 6.355- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15 | 15 | 0 | 258,74 | 244+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 49,52 | 50+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 66.016 | 66.016 | 0 | 59.954,71 | 6.061- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 62.810 | 62.810 | 0 | 213.861,36 | 151.051+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 33.145 | 33.145 | 0 | 28.442,16 | 4.703- | 0 |
| | Beihilfe | 0,00 | 6.621 | 6.621 | 0 | 5.608,20 | 1.013- | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.359,64 | 15.360+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 377 | 377 | 0 | 165,15 | 212- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 206.674 | 206.674 | 0 | 52.880,68 | 153.794- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 624,74 | 622+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 78.554 | 78.554 | 0 | 5.833,75 | 72.720- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 348.042 | 348.042 | 0 | 273.200,53 | 74.841- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 282.025- | 282.025- | 0 | 213.245,82- | 68.780+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 282.025- | 282.025- | 0 | 213.245,82- | 68.780+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 282.025- | 282.025- | 0 | 213.245,82- | 68.780+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 282.025- | 282.025- | 0 | 213.245,82- | 68.780+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 282.025- | 282.025- | 0 | 213.245,82- | 68.780+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.313,15 | 4.313+ | 0 |
| 11 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 4.313,15 | 5.687- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 4.313,15- | 5.687+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.313,15 | 4.313+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 4.313,15- | 5.687+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 4.313,15- | 5.687+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 15.896,24 | 284.104- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 15.896,24 | 284.104- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 250.000- | 0 | 15.896,24- | 234.104+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 31001214012001 Fahrradparkhäuser im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 8.734,60 | 91.265- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 8.734,60- | 91.265+ | 0 |
| Maßnahme 31001214012002 Ausbau Radabstellanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 7.161,64 | 92.838- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 7.161,64- | 92.838+ | 0 |
| Maßnahme 31001214012003 Umbau Straßen zu Fahrradstraßen im Stadt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 250.000- | 250.000- | 0 | 15.896,24- | 234.104+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.107,29 | 4.107+ | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.107,29 | 4.107+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 950 | 950 | 0 | 0,00 | 950- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 950 | 950 | 0 | 0,00 | 950- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 950- | 950- | 0 | 4.107,29 | 5.057+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 31001401012001 E-Fahrzeuge u. Ladeinfrastruktur Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.107,29 | 4.107+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 950 | 950 | 0 | 0,00 | 950- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 950- | 950- | 0 | 4.107,29 | 5.057+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 950- | 950- | 0 | 4.107,29 | 5.057+ | 0 |

Produkt 093101 Verkehr/Mobilität

Dez. III

Beschreibung

Mobilitätskonzept für Leverkusen

Ziele

Strategisches Ziel:

Stärkung der Stadt- und Lebensqualität in Leverkusen durch eine vielfältige und zukunftsfähige Mobilitätsentwicklung
Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV und Weiterentwicklung des Angebots zur Stärkung des Umweltverbunds

Operative Ziele:

- Schaffung sicherer und attraktiver Mobilitätsoptionen für Alle
- Sicherung und Optimierung der Erreichbarkeit und Attraktivität Leverkusens
- Reduzierung der Umweltbelastungen und verträglichen Gestaltung der KFZ Verkehre
- Förderung des Fuß- und Radverkehrs nebst ÖPNV
- Lebenswerte und hochwertige Gestaltung der Stadt- und Straßenräume
- Vernetzung und Kommunikation im Verkehrssystem

- Optimierung des ÖPNV-Angebots im Sinne einer vernetzten Mobilität
- Aufstellung des Nahverkehrsplans
- Nutzung von Förderprogrammen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots

Produkt 121401 ÖPNV

Dez. III

Beschreibung

Ab 2023 findet sich ÖPNV im Produkt PN093101 Verkehr/Mobilität im Fachbereich 31 Mobilität und Klimaschutz wieder.

Ziele

Anmerkungen:

Ab 2023 findet sich ÖPNV im Produkt PN093101 Verkehr/Mobilität im Fachbereich 31 Mobilität und Klimaschutz wieder.

| Produkt 140101 Klimaschutz | Dezernat III |
|--|--------------|
| Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung | |
| Ziele Umsetzung und laufende Aktualisierung eines Klimaschutzkonzepts für Leverkusen Entwicklung zur klimaresilienten Stadt operative Ziele: - Systematische Datenbeschaffung- und Datenanalyse zur aktuellen Leverkusener Situation - Orientierung an und Umsetzung von globalen Nachhaltigkeitszielen - Umsetzung von klimafreundlichen städtischen Projekten - Öffentlichkeitsarbeit- Anregung von Bevölkerung und Gewerbe zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen - Umsetzung von Maßnahmen der öffentlichen Hand im Stadtgebiet - Sensibilisierung aller Akteure in Leverkusen für nachhaltige Maßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit - ZAK ZukunftsAufgabeKlimaresilientes Leverkusen | |

| Produkt 140101 Klimaschutz | Dezernat III | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
| | | | | absolut prozentual |
| Zielkennzahlen | | | | |
| - Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess | | 75,00 PRO | | 75,00 - 100,0 - |
| - Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen | | 2,00 ST | 2,00 ST | 0,00+ 0,0+ |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.672,87 | 1.718 | 1.718 | 0 | 1.921,33 | 203+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.246,14 | 65.200 | 65.200 | 0 | 68.422,77 | 3.223+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.330,86 | 153.098 | 153.098 | 0 | 175.272,18 | 22.174+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.023,25- | 550 | 550 | 0 | 4.307,85 | 3.758+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 239.226,62 | 220.566 | 220.566 | 0 | 249.924,13 | 29.358+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.173.207,31 | 994.433 | 994.433 | 0 | 1.410.624,49 | 416.192+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 128.800,44 | 139.409 | 139.409 | 0 | 190.565,76 | 51.156+ | 0 |
| Beihilfe | 24.239,28 | 27.584 | 27.584 | 0 | 37.574,88 | 9.991+ | 0 |
| Altersteilzeit | 84.403,11 | 972 | 972 | 0 | 81.682,44 | 80.711+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 14.143,45 | 0 | 0 | 0 | 8.468,64- | 8.469- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 9.760,03 | 14.610 | 14.610 | 0 | 11.765,55 | 2.845- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 146,16 | 223 | 223 | 0 | 124,08 | 99- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.801,30 | 140.861 | 140.861 | 0 | 23.226,45 | 117.634- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.384,27 | 3.332 | 3.332 | 0 | 4.609,61 | 1.277+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.444,33 | 160.833 | 160.833 | 0 | 116.411,22 | 44.422- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.325.837,21 | 1.299.459 | 1.299.459 | 0 | 1.554.871,77 | 255.413+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.086.610,59- | 1.078.892- | 1.078.892- | 0 | 1.304.947,64- | 226.055- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.086.610,59- | 1.078.892- | 1.078.892- | 0 | 1.304.947,64- | 226.055- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.086.610,59- | 1.078.892- | 1.078.892- | 0 | 1.304.947,64- | 226.055- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.430,24 | 5.430 | 5.430 | 0 | 5.430,24 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.740,99 | 211.058 | 211.058 | 0 | 339.320,58 | 128.262+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.247.921,34- | 1.284.520- | 1.284.520- | 0 | 1.638.837,98- | 354.318- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.247.921,34- | 1.284.520- | 1.284.520- | 0 | 1.638.837,98- | 354.318- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42,48 | 39 | 39 | 0 | 45,69 | 7+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48,38 | 87 | 87 | 0 | 1.866,19 | 1.780+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 289,79 | 0 | 0 | 0 | 393,55 | 394+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 295,69 | 125 | 125 | 0 | 2.305,43 | 2.180+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 194.027,41 | 166.990 | 166.990 | 0 | 200.111,31 | 33.121+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 4.408,56 | 3.400 | 3.400 | 0 | 6.140,40 | 2.740+ | 0 |
| Beihilfe | 798,24 | 637 | 637 | 0 | 1.210,68 | 574+ | 0 |
| Altersteilzeit | 10.020,48 | 121 | 121 | 0 | 10.242,84 | 10.122+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.318,88 | 0 | 0 | 0 | 687,60 | 688- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 2.025,28 | 2.086 | 2.086 | 0 | 2.195,57 | 109+ | 0 |
| Jubiläumsgeld | 30,24 | 52 | 52 | 0 | 30,48 | 22- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.538,14 | 8.538 | 8.538 | 0 | 652,75 | 7.885- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 86,13 | 196 | 196 | 0 | 520,86 | 325+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.064,76 | 21.060 | 21.060 | 0 | 18.687,04 | 2.373- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 213.716,44 | 196.784 | 196.784 | 0 | 219.971,96 | 23.188+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 214.012,13 | 196.659 | 196.659 | 0 | 217.666,53 | 21.007- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 214.012,13 | 196.659 | 196.659 | 0 | 217.666,53 | 21.007- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 214.012,13 | 196.659 | 196.659 | 0 | 217.666,53 | 21.007- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.201,91 | 25.247 | 25.247 | 0 | 27.499,87 | 2.253+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 236.214,04 | 221.906 | 221.906 | 0 | 245.166,40 | 23.260- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 236.214,04 | 221.906 | 221.906 | 0 | 245.166,40 | 23.260- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.310,16 | 41.019 | 41.019 | 0 | 41.904,10 | 885+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.238,20 | 45.500 | 45.500 | 0 | 48.429,90 | 2.930+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.246,28 | 6.000 | 6.000 | 0 | 572,69- | 6.573- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 630,00- | 1.339 | 1.339 | 0 | 26.395,05 | 25.056+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.796,75- | 900 | 900 | 0 | 5.499,09 | 4.599+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 155.367,89 | 94.758 | 94.758 | 0 | 121.655,45 | 26.897+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.482.190,73 | 2.104.956 | 2.104.956 | 0 | 2.552.808,31 | 447.852+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 153.395,16 | 150.752 | 150.752 | 0 | 201.491,88 | 50.740+ | 0 |
| Beihilfe | 28.670,64 | 29.481 | 29.481 | 0 | 39.729,12 | 10.248+ | 0 |
| Altersteilzeit | 162.622,44 | 2.207 | 2.207 | 0 | 185.281,92 | 183.075+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 26.135,18 | 0 | 0 | 0 | 20.167,57- | 20.168- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 21.927,86 | 32.455 | 32.455 | 0 | 29.017,26 | 3.438- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 327,96 | 684 | 684 | 0 | 368,88 | 316- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.359,19 | 676.626 | 696.246 | 19.620 | 282.160,55 | 414.085- | 21.958 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.548,50 | 23.249 | 23.249 | 0 | 21.693,95 | 1.555- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.152,65 | 23.350 | 23.350 | 0 | 25.557,70 | 2.208+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 334.852,91 | 355.414 | 355.414 | 0 | 261.539,16 | 93.875- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.184.103,98 | 3.183.595 | 3.203.215 | 19.620 | 3.143.759,67 | 59.455- | 21.958 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.028.736,09- | 3.088.837- | 3.108.457- | 19.620- | 3.022.104,22- | 86.353+ | 21.958- |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 300- | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 0,00 | 300+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.028.736,09- | 3.089.137- | 3.108.757- | 19.620- | 3.022.104,22- | 86.653+ | 21.958- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 3.028.736,09- | 3.089.137- | 3.108.757- | 19.620- | 3.022.104,22- | 86.653+ | 21.958- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.522,40 | 29.522 | 29.522 | 0 | 30.579,12 | 1.057+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 599.142,19 | 861.760 | 861.760 | 0 | 622.464,75 | 239.295- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.598.355,88- | 3.921.374- | 3.940.994- | 19.620- | 3.613.989,85- | 327.004+ | 21.958- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.598.355,88- | 3.921.374- | 3.940.994- | 19.620- | 3.613.989,85- | 327.004+ | 21.958- |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.300 | 10.300 | 0 | 0,00 | 10.300- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 10.300 | 10.300 | 0 | 0,00 | 10.300- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 10.300- | 10.300- | 0 | 0,00 | 10.300+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.300 | 10.300 | 0 | 0,00 | 10.300- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.300- | 10.300- | 0 | 0,00 | 10.300+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 10.300- | 10.300- | 0 | 0,00 | 10.300+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58.918,92 | 71.100 | 71.100 | 0 | 18.895,14 | 52.205- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 58.918,92 | 71.100 | 71.100 | 0 | 18.895,14 | 52.205- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 58.918,92- | 71.100- | 71.100- | 0 | 18.895,14- | 52.205+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 32001405002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.193,57 | 0 | 0 | 0 | 18.665,15 | 18.665+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 56.193,57- | 0 | 0 | 0 | 18.665,15- | 18.665- | 0 |
| Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 0 | 229,99 | 4.170- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.400- | 4.400- | 0 | 229,99- | 4.170+ | 0 |
| Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 584,55 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 584,55- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200- | 200- | 0 | 0,00 | 200+ | 0 |
| Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0,00 | 42.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 42.000- | 42.000- | 0 | 0,00 | 42.000+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405 | Dezernat III FB Umwelt |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 600- | 600- | 0 | 0,00 | 600+ | 0 |
| Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.140,80 | 700 | 700 | 0 | 0,00 | 700- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.140,80- | 700- | 700- | 0 | 0,00 | 700+ | 0 |
| Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0,00 | 13.200- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.200- | 13.200- | 0 | 0,00 | 13.200+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 58.918,92- | 71.100- | 71.100- | 0 | 18.895,14- | 52.205+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260 | Dezernat III FB Umwelt |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht | Dezernat III |
| Beschreibung Jagd- und Fischereiaufsicht Produktkategorie: Output | |
| Ziele Strategische Ziele: Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei | |

| | |
|--|---------------------|
| Produkt 026002 Immissionsschutz | Dezernat III |
| Beschreibung 1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes 2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen Produktkategorie: Output | |

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:
Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen
zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:
zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung
zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:
Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung
Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:
Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung
Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:
Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen

| Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung | | | | | Dezernat III | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|--|
| Beschreibung Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft Operative Ziele: Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt) | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan) | | | | | | |
| | 2.616,00 HA | 2.800,00 HA | 2.616,00 HA | 184,00 - | 6,6 - | |
| - Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan) | | | | | | |
| | 182,00 HA | 800,00 HA | 182,00 HA | 618,00 - | 77,3 - | |
| - Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes | | | | | | |
| | 300,00 HA | 300,00 HA | 300,00 HA | 0,00+ | 0,0+ | |

| Produkt 140502 Bodenschutz | | | | | Dezernat III | |
|---|--|--|--|--|--------------|--|
| Beschreibung Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen Vorsorgender Bodenschutz Produktkategorie: Output | | | | | | |

| Produkt 140502 Bodenschutz | | | | | Dezernat III | |
|--|--|--|--|--|--------------|--|
| Ziele Strategische Ziele: Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion) Operative Ziele: Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen | | | | | | |

| Produkt 140503 Gewässerschutz | | | | | Dezernat III | |
|---|--|--|--|--|--------------|--|
| Beschreibung Gewässerschutz Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern Operative Ziele: Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte | | | | | | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 725,10 | 176 | 176 | 0 | 4.124,18 | 3.949+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41,81- | 85 | 85 | 0 | 1.655,52 | 1.570+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15,83 | 0 | 0 | 0 | 349,22 | 349+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 699,12 | 261 | 261 | 0 | 6.128,92 | 5.868+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 165.257,07 | 154.045 | 154.045 | 0 | 305.394,93 | 151.350+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 1.031,28 | 2.586 | 2.586 | 0 | 2.997,48 | 411+ | 0 |
| | Beihilfe | 160,80 | 475 | 475 | 0 | 591,24 | 117+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 6.088,80 | 0 | 0 | 0 | 996,12 | 996+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.816,88 | 2.053 | 2.053 | 0 | 1.946,70 | 107- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 27,00 | 51 | 51 | 0 | 27,12 | 24- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.776,33 | 9.727 | 9.727 | 0 | 14.015,45 | 4.288+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 389,94 | 128 | 128 | 0 | 2.798,20 | 2.670+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 48.591,96 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.492,00 | 492+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.301,25 | 39.031 | 39.031 | 0 | 41.330,38 | 2.299+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 258.316,55 | 242.931 | 242.931 | 0 | 404.030,96 | 161.100+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 257.617,43- | 242.671- | 242.671- | 0 | 397.902,04- | 155.231- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 257.617,43- | 242.671- | 242.671- | 0 | 397.902,04- | 155.231- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 257.617,43- | 242.671- | 242.671- | 0 | 397.902,04- | 155.231- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.891,49 | 44.552 | 44.552 | 0 | 49.817,81 | 5.266+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 282.508,92- | 287.223- | 287.223- | 0 | 447.719,85- | 160.497- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 282.508,92- | 287.223- | 287.223- | 0 | 447.719,85- | 160.497- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.613,17 | 4.649 | 4.649 | 0 | 4.603,49 | 46- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 7+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64,96 | 160 | 160 | 0 | 3.114,46 | 2.955+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.592,65 | 0 | 0 | 0 | 644,82 | 645+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.143,36 | 4.809 | 4.809 | 0 | 8.369,27 | 3.560+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 200.545,43 | 197.899 | 197.899 | 0 | 223.914,95 | 26.016+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 17.272,80 | 16.828 | 16.828 | 0 | 21.680,88 | 4.852+ | 0 |
| | Beihilfe | 3.233,40 | 3.286 | 3.286 | 0 | 4.274,88 | 989+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 9.460,56 | 0 | 0 | 0 | 1.873,93 | 1.874+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.030,41 | 3.870 | 3.870 | 0 | 3.326,32 | 544- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 30,36 | 76 | 76 | 0 | 40,44 | 35- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 625.831,17 | 827.197 | 827.197 | 0 | 726.962,27 | 100.234- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.589,74 | 4.581 | 4.581 | 0 | 6.317,40 | 1.736+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.026,35 | 49.359 | 49.359 | 0 | 259.165,49 | 209.807+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 999.992,69 | 1.079.036 | 1.079.036 | 0 | 1.216.360,11 | 137.325+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 973.849,33- | 1.074.227- | 1.074.227- | 0 | 1.207.990,84- | 133.764- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 973.849,33- | 1.074.227- | 1.074.227- | 0 | 1.207.990,84- | 133.764- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 973.849,33- | 1.074.227- | 1.074.227- | 0 | 1.207.990,84- | 133.764- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.034.963,56 | 1.158.961 | 1.158.961 | 0 | 1.312.176,40 | 153.216+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.114,23 | 84.734 | 84.734 | 0 | 92.894,31 | 8.160+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.291,25 | 11.291+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.291,25 | 11.291+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.752,81 | 4.540 | 4.540 | 0 | 22.160,76 | 17.620+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.414.809,32 | 1.430.000 | 1.430.000 | 0 | 1.688.180,69 | 258.181+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.350,80 | 25.000 | 25.000 | 0 | 5.846,00 | 19.154+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 778,41- | 2.228 | 2.228 | 0 | 43.676,06 | 41.448+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.165,23 | 0 | 0 | 0 | 9.565,50 | 9.566+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.438.299,75 | 1.461.768 | 1.461.768 | 0 | 1.769.429,01 | 307.661+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.317.824,81 | 2.117.436 | 2.117.436 | 0 | 2.553.620,47 | 436.185+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 226.969,68 | 228.486 | 228.486 | 0 | 295.376,04 | 66.890+ | 0 |
| | Beihilfe | 42.553,44 | 44.583 | 44.583 | 0 | 58.240,80 | 13.658+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 113.344,30 | 0 | 0 | 0 | 26.279,94 | 26.280+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 23.312,16 | 54.089 | 54.089 | 0 | 46.828,82 | 7.261- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 348,84 | 1.072 | 1.072 | 0 | 574,56 | 498- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 697.005,72 | 759.890 | 759.890 | 0 | 951.205,51 | 191.316+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 84.956,90 | 4.800 | 4.800 | 0 | 37.468,73 | 32.669+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 662.879,40 | 712.024 | 712.024 | 0 | 846.641,78 | 134.617+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.762.666,83 | 3.594.150 | 3.594.150 | 0 | 4.388.936,49 | 794.787+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.324.367,08- | 2.132.381- | 2.132.381- | 0 | 2.619.507,48- | 487.126- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.324.367,08- | 2.132.381- | 2.132.381- | 0 | 2.619.507,48- | 487.126- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.324.367,08- | 2.132.381- | 2.132.381- | 0 | 2.619.507,48- | 487.126- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 312.976,55 | 383.620 | 383.620 | 0 | 428.804,40 | 45.185+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.637.343,63- | 2.516.001- | 2.516.001- | 0 | 3.048.311,88- | 532.311- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.637.343,63- | 2.516.001- | 2.516.001- | 0 | 3.048.311,88- | 532.311- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.423,66 | 1.283 | 1.283 | 0 | 1.565,85 | 283+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 350.385,84 | 350.800 | 350.800 | 0 | 271.526,80 | 79.273- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.085,65 | 6.043 | 6.043 | 0 | 32.591,45 | 26.549+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 290,83 | 0 | 0 | 0 | 4.175,98 | 4.176+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 464.185,98 | 358.126 | 358.126 | 0 | 309.860,08 | 48.266- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.617.783,53 | 1.416.235 | 1.416.235 | 0 | 1.708.645,22 | 292.410+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 200.948,04 | 162.263 | 162.263 | 0 | 211.693,44 | 49.430+ | 0 |
| | Beihilfe | 37.797,36 | 31.931 | 31.931 | 0 | 41.740,44 | 9.809+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 79.337,86 | 0 | 0 | 0 | 12.296,90 | 12.297+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 14.189,63 | 25.437 | 25.437 | 0 | 20.373,14 | 5.064- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 212,28 | 415 | 415 | 0 | 222,24 | 193- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280.275,59 | 337.908 | 337.908 | 0 | 348.941,80 | 11.034+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.628,13 | 3.651 | 3.651 | 0 | 14.636,42 | 10.986+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 422.362,91 | 334.246 | 334.246 | 0 | 385.489,70 | 51.244+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.326.050,16 | 2.092.040 | 2.092.040 | 0 | 2.457.713,14 | 365.673+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.861.864,18- | 1.733.914- | 1.733.914- | 0 | 2.147.853,06- | 413.939- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.861.864,18- | 1.733.914- | 1.733.914- | 0 | 2.147.853,06- | 413.939- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.861.864,18- | 1.733.914- | 1.733.914- | 0 | 2.147.853,06- | 413.939- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 238.059,38 | 297.436 | 297.436 | 0 | 260.175,49 | 37.261- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.099.923,56- | 2.031.350- | 2.031.350- | 0 | 2.408.028,55- | 376.678- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.099.923,56- | 2.031.350- | 2.031.350- | 0 | 2.408.028,55- | 376.678- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186,34 | 207 | 207 | 0 | 207,10 | 1+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.297,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.141,77 | 113.080 | 113.080 | 0 | 210.057,01 | 96.977+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4,82 | 0 | 0 | 0 | 312,36 | 312+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 190.629,93 | 113.286 | 113.286 | 0 | 210.576,47 | 97.290+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 122.112,33 | 129.965 | 129.965 | 0 | 174.862,21 | 44.897+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 16.320,72 | 16.372 | 16.372 | 0 | 21.296,16 | 4.924+ | 0 |
| | Beihilfe | 3.082,08 | 3.234 | 3.234 | 0 | 4.199,04 | 965+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 4.356,48 | 0 | 0 | 0 | 932,64 | 933+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 511,74 | 1.958 | 1.958 | 0 | 1.435,22 | 523- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 7,80 | 26 | 26 | 0 | 13,68 | 12- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.312,50 | 277.034 | 277.034 | 0 | 248.397,77 | 28.637- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 216,98 | 209 | 209 | 0 | 3.487,01 | 3.278+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.473,93 | 104.212 | 104.212 | 0 | 63.629,35 | 40.583- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 430.115,74 | 511.420 | 511.420 | 0 | 490.376,34 | 21.044- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 239.485,81- | 398.134- | 398.134- | 0 | 279.799,87- | 118.334+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 239.485,81- | 398.134- | 398.134- | 0 | 279.799,87- | 118.334+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 239.485,81- | 398.134- | 398.134- | 0 | 279.799,87- | 118.334+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.436,20 | 30.436 | 30.436 | 0 | 30.436,20 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.772,09 | 58.523 | 58.523 | 0 | 59.117,52 | 595+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 251.821,70- | 426.220- | 426.220- | 0 | 308.481,19- | 117.739+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 251.821,70- | 426.220- | 426.220- | 0 | 308.481,19- | 117.739+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 698,01 | 1.000 | 1.000 | 0 | 227,81 | 772- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 698,01 | 1.000 | 1.000 | 0 | 227,81 | 772- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 698,01- | 1.000- | 1.000- | 0 | 227,81- | 772+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 698,01 | 1.000 | 1.000 | 0 | 227,81 | 772- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 698,01- | 1.000- | 1.000- | 0 | 227,81- | 772+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 698,01- | 1.000- | 1.000- | 0 | 227,81- | 772+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 352,12 | 1.800 | 18.745 | 16.945 | 16.944,99 | 1.800- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 352,12 | 1.800 | 18.745 | 16.945 | 16.944,99 | 1.800- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 352,12- | 1.800- | 18.745- | 16.945- | 16.944,99- | 1.800+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 352,12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 352,12- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 17.945 | 16.945 | 16.944,99 | 1.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 17.945- | 16.945- | 16.944,99- | 1.000+ | 0 |
| Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 800- | 800- | 0 | 0,00 | 800+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 352,12- | 1.800- | 18.745- | 16.945- | 16.944,99- | 1.800+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.898,90 | 2.101- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.898,90 | 2.101- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 2.898,90- | 2.101+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.898,90 | 601- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 0 | 2.898,90- | 601+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 0 | 2.898,90- | 601+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.237,99 | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.702,08 | 1.702+ | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.237,99 | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.702,08 | 1.702+ | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.237,99- | 2.000- | 2.000- | 0 | 3.702,08- | 1.702- | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.237,99 | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.702,08 | 1.702+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.237,99- | 2.000- | 2.000- | 0 | 3.702,08- | 1.702- | 0 |
| Gesamtsaldo | 3.237,99- | 2.000- | 2.000- | 0 | 3.702,08- | 1.702- | 0 |

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates
Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung des Integrationsprozesses
Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationspezifischer Akteure
Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

Produkt 013101 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung

Informationsdienste

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Qualitativ gute und ausführliche Informationen
Fehlerfreie Weitervermittlung

| Produkt 024001 Personenstandswesen | | Dezernat III |
|--|--|--------------|
| Beschreibung Beurkundung von Eheschließungen Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden) | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle | | |

| Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten | | Dezernat III |
|---|--|--------------|
| Beschreibung Pass- und Ausweisangelegenheiten | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop); Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten | | |

| Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten | | Dezernat III |
|---|--|--------------|
| Beschreibung Abwicklung von Einbürgerungen Staatsangehörigkeitsfeststellungen Feststellung und Änderung von Vor- und Familiennamen | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Einbürgerung integrationswilliger Ausländer Sachgerechte Entscheidung bei Anträgen auf Namensänderung aus wichtigem Grund Optimierung der Arbeitsabläufe durch Terminvergabe Eingehende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Anträgen | | |

| Produkt 024502 Ausländerwesen | | Dezernat III |
|---|--|--------------|
| Beschreibung Organisation von Aufenthaltsbeendigungen Förderung der Integration Ausweisung von Straftätern und Versagung des Aufenthalts Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der aufenthaltsrechtlichen Integration der rechtmäßig eingereisten und in Leverkusen wohnenden Ausländer. Konsequente Beendigung des Aufenthalts von Ausländern ohne Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus. Ständige Aktualisierung der Ausländerdateien einschließlich des Ausländerzentralregister | | |

| | | |
|--|--|--------------|
| Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide | | Dezernat III |
| Beschreibung | | |
| Durchführung von Europawahlen | | |
| Durchführung von Bundestagswahlen | | |
| Durchführung von Landtagswahlen | | |
| Durchführung von Kommunalwahlen | | |
| Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen | | |
| Durchführung von Integrationsratswahlen | | |
| Durchführung von Bürgerentscheiden | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele | | |
| Strategische Ziele: | | |
| Rechtssichere Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung | | |
| Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahl | | |
| Bereitstellung von genügend geeigneten Wahlhelfern | | |
| Minimaler Verbrauch von Material- und Gebäuderessourcen | | |
| Einhaltung der exakt definierten gesetzlichen Terminvorgaben für Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung | | |
| Operative Ziele: | | |
| Briefwahlversorgung innerhalb von 48 Stunden nach Antragseingang | | |
| Feststellung des Wahlergebnisses nach 120 Minuten bei Europawahlen, Landeswahlen und Bürgerentscheiden und 240 Minuten bei Bundeswahlen und Kommunalwahlen über Wahlende | | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr. Ermächt. | | Ergebnis 2022 (€) | | Vgl. fort. An./Erg. | | Übertr. Ermächt. | |
|----------------------|--|-------------------|------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---|-------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|---|
| | | | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | | | absolut | nach 2023 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2,44 | 3 | 3 | 3 | | | 1,80 | 1- | | 0 | | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.419,41 | 26.375 | 26.375 | 26.375 | | | 24.047,16 | 2.328- | | 0 | | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6,90 | 0 | 0 | 0 | | | 294,95 | 295+ | | 0 | | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.428,75 | 26.378 | 26.378 | 26.378 | | | 24.343,91 | 2.034- | | 0 | | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 125.209,18 | 130.657 | 130.657 | 130.657 | | | 138.433,03 | 7.776+ | | 0 | | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 20.649,36 | 18.834 | 18.834 | 18.834 | | | 25.165,92 | 6.332+ | | 0 | | 0 |
| | Beihilfe | 3.898,20 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | | | 4.961,76 | 1.232+ | | 0 | | 0 |
| | Altersteilzeit | 693,61 | 0 | 0 | 0 | | | 718,92 | 719+ | | 0 | | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.000,68 | 0 | 0 | 0 | | | 28,32- | 28- | | 0 | | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 731,64 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | | | 1.285,93 | 573- | | 0 | | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 10,20 | 19 | 19 | 19 | | | 10,32 | 9- | | 0 | | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315,51 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | | | 281,70 | 1.492- | | 0 | | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 149,13 | 6 | 6 | 6 | | | 4,78 | 2- | | 0 | | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 734.013,78 | 1.144.787 | 1.144.787 | 1.144.787 | | | 839.145,71 | 305.641- | | 0 | | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 859.687,60 | 1.277.225 | 1.277.225 | 1.277.225 | | | 977.865,22 | 299.359- | | 0 | | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 834.258,85- | 1.250.847- | 1.250.847- | 1.250.847- | | | 953.521,31- | 297.325+ | | 0 | | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 834.258,85- | 1.250.847- | 1.250.847- | 1.250.847- | | | 953.521,31- | 297.325+ | | 0 | | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0+ | | 0 | | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 834.258,85- | 1.250.847- | 1.250.847- | 1.250.847- | | | 953.521,31- | 297.325+ | | 0 | | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 834.258,85- | 1.250.847- | 1.250.847- | 0 | 953.521,31- | 297.325+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 834.258,85- | 1.250.847- | 1.250.847- | 0 | 953.521,31- | 297.325+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.211,07 | 1.409 | 1.409 | 0 | 6.306,60 | 4.898+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.224,52 | 160.000 | 160.000 | 0 | 239.114,42 | 79.114+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.507,39 | 15.091 | 15.091 | 0 | 9.825,22 | 5.266- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.142,39 | 6.400 | 6.400 | 0 | 33.174,99 | 26.775+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 180.085,37 | 182.901 | 182.901 | 0 | 288.421,23 | 105.521+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.016.314,56 | 1.759.401 | 1.759.401 | 0 | 2.435.299,06 | 675.898+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 196.786,44 | 158.799 | 158.799 | 0 | 217.196,28 | 58.397+ | 0 |
| | Beihilfe | 37.415,88 | 31.713 | 31.713 | 0 | 42.825,96 | 11.113+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 12.582,95 | 0 | 0 | 0 | 11.740,06 | 11.740+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 6.578,04- | 0 | 0 | 0 | 149,40 | 149+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.263,55 | 12.190 | 12.190 | 0 | 7.721,01 | 4.469- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 19,08 | 69 | 69 | 0 | 42,12 | 27- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 404.471,17 | 620.377 | 620.377 | 0 | 427.141,13 | 193.236- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.963,77 | 17.356 | 17.356 | 0 | 53.950,64 | 36.595+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 130.715,00 | 140.000 | 140.000 | 0 | 136.782,00 | 3.218- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255.539,42 | 374.052 | 374.052 | 0 | 351.049,48 | 23.003- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.847.003,92 | 2.911.187 | 2.911.187 | 0 | 3.404.222,31 | 493.036+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.666.918,55- | 2.728.286- | 2.728.286- | 0 | 3.115.801,08- | 387.515- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.666.918,55- | 2.728.286- | 2.728.286- | 0 | 3.115.801,08- | 387.515- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.666.918,55- | 2.728.286- | 2.728.286- | 0 | 3.115.801,08- | 387.515- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.666.918,55- | 2.728.286- | 2.728.286- | 0 | 3.115.801,08- | 387.515- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.666.918,55- | 2.728.286- | 2.728.286- | 0 | 3.115.801,08- | 387.515- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158,06 | 162 | 162 | 0 | 181,00 | 19+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,36- | 126 | 126 | 0 | 2.470,88 | 2.345+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.477.283,61 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.183.273,19 | 83.273+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.477.370,31 | 1.100.288 | 1.100.288 | 0 | 1.185.925,07 | 85.637+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 179.775,21 | 177.575 | 177.575 | 0 | 163.464,05 | 14.111- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 2.564,28 | 2.082 | 2.082 | 0 | 2.349,60 | 267+ | 0 |
| | Beihilfe | 427,56 | 353 | 353 | 0 | 463,32 | 110+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 1.235,53 | 0 | 0 | 0 | 1.202,28 | 1.202+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.782,96- | 0 | 0 | 0 | 47,04- | 47- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 3.058,26 | 3.036 | 3.036 | 0 | 2.951,72 | 84- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 45,72 | 78 | 78 | 0 | 41,76 | 36- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.547,90- | 5.153 | 5.153 | 0 | 1.225,63 | 3.927- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.024,18 | 1.753 | 1.753 | 0 | 1.936,77 | 184+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 269.061,89 | 140.945 | 140.945 | 0 | 281.435,63 | 140.490+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 442.313,38 | 325.427 | 325.427 | 0 | 448.062,08 | 122.635+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.035.056,93 | 774.861 | 774.861 | 0 | 737.862,99 | 36.998- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.035.056,93 | 774.861 | 774.861 | 0 | 737.862,99 | 36.998- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.035.056,93 | 774.861 | 774.861 | 0 | 737.862,99 | 36.998- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.035.056,93 | 774.861 | 774.861 | 0 | 737.862,99 | 36.998- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.035.056,93 | 774.861 | 774.861 | 0 | 737.862,99 | 36.998- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.241,19 | 110.583 | 110.583 | 0 | 204.831,68 | 94.249+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.407.896,61 | 3.095.550 | 3.095.550 | 0 | 2.624.223,68 | 471.326- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.859,05 | 51.300 | 51.300 | 0 | 35.472,08 | 15.828- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.065,54 | 19.373 | 19.373 | 0 | 204.220,07 | 184.847+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.889.165,26 | 6.200.000 | 6.200.000 | 0 | 10.095.566,33 | 3.895.566+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.488.227,65 | 9.476.806 | 9.476.806 | 0 | 13.164.313,84 | 3.687.508+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.712.133,07 | 4.591.417 | 4.591.417 | 0 | 4.602.042,33 | 10.626+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 323.285,40 | 256.692 | 256.692 | 0 | 327.422,04 | 70.730+ | 0 |
| | Beihilfe | 59.064,60 | 48.552 | 48.552 | 0 | 64.559,40 | 16.007+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 50.661,86 | 0 | 0 | 0 | 53.189,28 | 53.189+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 73.107,92- | 0 | 0 | 0 | 2.083,80- | 2.084- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 114.217,72 | 134.574 | 134.574 | 0 | 126.081,80 | 8.492- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 1.710,12 | 3.184 | 3.184 | 0 | 1.707,00 | 1.477- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 610.965,11 | 868.614 | 868.614 | 0 | 795.529,24 | 73.084- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 231.678,09 | 185.142 | 185.142 | 0 | 245.122,69 | 59.981+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.157.307,53 | 1.596.333 | 1.596.333 | 0 | 1.978.606,36 | 382.274+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.712.083,80 | 7.241.505 | 7.241.505 | 0 | 7.621.300,62 | 379.796+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 776.143,85 | 2.235.301 | 2.235.301 | 0 | 5.543.013,22 | 3.307.712+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 776.143,85 | 2.235.301 | 2.235.301 | 0 | 5.543.013,22 | 3.307.712+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 776.143,85 | 2.235.301 | 2.235.301 | 0 | 5.543.013,22 | 3.307.712+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.713.892,13 | 2.161.354 | 2.161.354 | 0 | 1.925.675,59 | 235.678- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 937.748,28- | 73.948 | 73.948 | 0 | 3.617.337,63 | 3.543.390+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 937.748,28- | 73.948 | 73.948 | 0 | 3.617.337,63 | 3.543.390+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.667,38 | 3.050 | 3.050 | 0 | 6.851,83 | 3.802+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.995.912,23 | 2.162.400 | 2.162.400 | 0 | 1.978.516,58 | 183.883- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 514,23 | 1.900 | 1.900 | 0 | 550,62 | 1.349- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.594,14 | 3.649 | 3.649 | 0 | 33.678,82 | 30.030+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.844,33 | 4.750 | 4.750 | 0 | 34.483,12 | 29.733+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.038.532,31 | 2.175.749 | 2.175.749 | 0 | 2.054.080,97 | 121.668- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.123.951,97 | 2.041.231 | 2.041.231 | 0 | 2.308.512,68 | 267.281+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 142.907,88 | 144.308 | 144.308 | 0 | 189.308,88 | 45.001+ | 0 |
| | Beihilfe | 26.522,64 | 28.037 | 28.037 | 0 | 37.326,96 | 9.290+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 13.991,30 | 0 | 0 | 0 | 15.732,84 | 15.733+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 20.190,12- | 0 | 0 | 0 | 616,08- | 616- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 28.794,75 | 39.961 | 39.961 | 0 | 35.427,18 | 4.534- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 430,92 | 836 | 836 | 0 | 448,32 | 387- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.720,01 | 149.598 | 149.598 | 0 | 155.030,28 | 5.432+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.253,54 | 24.271 | 24.271 | 0 | 28.557,55 | 4.286+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 663.805,93 | 503.426 | 503.426 | 0 | 462.064,69 | 41.361- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.942.731,45 | 2.718.527 | 2.718.527 | 0 | 2.954.165,20 | 235.638+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 904.199,14- | 542.778- | 542.778- | 0 | 900.084,23- | 357.306- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 904.199,14- | 542.778- | 542.778- | 0 | 900.084,23- | 357.306- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 904.199,14- | 542.778- | 542.778- | 0 | 900.084,23- | 357.306- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 469.397,25 | 542.954 | 542.954 | 0 | 538.739,08 | 4.215- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.373.596,39- | 1.085.733- | 1.085.733- | 0 | 1.438.823,31- | 353.090- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.373.596,39- | 1.085.733- | 1.085.733- | 0 | 1.438.823,31- | 353.090- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 5.400,00 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.308,42 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 28.308,42 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 28.308,42- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 36000206012000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.308,42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.308,42- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 28.308,42- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.120,00 | 8.120+ | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.120,00 | 8.120+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 233.975,16 | 566.000 | 569.697 | 3.697 | 468.344,97 | 101.352- | 18.645 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 233.975,16 | 566.000 | 569.697 | 3.697 | 468.344,97 | 101.352- | 18.645 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 233.975,16- | 566.000- | 569.697- | 3.697- | 460.224,97- | 109.472+ | 18.645- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 0,00 | 500+ | 0 |
| Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.577,38 | 9.500 | 9.500 | 0 | 2.978,56 | 6.521- | 627 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.577,38- | 9.500- | 9.500- | 0 | 2.978,56- | 6.521+ | 627- |
| Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 107.821,78 | 128.000 | 128.297 | 297 | 60.510,38 | 67.787- | 5.793 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 107.821,78- | 128.000- | 128.297- | 297- | 60.510,38- | 67.787+ | 5.793- |
| Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.120,00 | 8.120+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.453,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 40.453,20- | 0 | 0 | 0 | 8.120,00 | 8.120+ | 0 |
| Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 374,85 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00 | 3.500- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 374,85- | 3.500- | 3.500- | 0 | 0,00 | 3.500+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | nach 2023 |
| Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG/Anschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000+ | 0 |
| Maßnahme 36000230021007 Aufb.u.Erneuer.digit.Verk.kontrollgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.047,31 | 325.000 | 325.000 | 0 | 329.394,85 | 4.395+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 55.047,31- | 325.000- | 325.000- | 0 | 329.394,85- | 4.395- | 0 |
| Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 42.935,20 | 7.065- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 42.935,20- | 7.065+ | 0 |
| Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.700,64 | 48.500 | 51.900 | 3.400 | 32.525,98 | 19.374- | 12.226 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.700,64- | 48.500- | 51.900- | 3.400- | 32.525,98- | 19.374+ | 12.226- |
| Gesamtsaldo | 233.975,16- | 566.000- | 569.697- | 3.697- | 460.224,97- | 109.472+ | 18.645- |

| Produkt 016101 Versicherungsangelegenheiten | Dezernat II |
|--|-------------|
| Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen Produktkategorie: Output | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögens zur Vermögenssicherung, Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren. Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl. Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten. | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 | Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr |
|-----------------------------|---|--|

| | | |
|--|--|--------------------|
| Produkt 020601 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten | | Dezernat II |
| Beschreibung Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr | | |
| Ziele Strategische Ziele: Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten | | |

| | | | | | |
|--|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------|
| Produkt 020602 Gewerbeangelegenheiten | | Dezernat II | | | |
| Beschreibung Genehmigung von Gewerbebetrieben Überwachung von Gewerbebetrieben | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen | 3.906,00 ST | 3.300,00 ST | 4.660,00 ST | 1.360,00+ | 41,2+ |
| -Anzahl der Gewerbebetriebe | 15.549,00 ST | 13.000,00 ST | 16.568,00 ST | 3.568,00+ | 27,4+ |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2022 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte der Produktgruppe 0206 | Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr |
|-----------------------------|--|--|

| | | |
|---|--|--------------------|
| Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben | | Dezernat II |
| Beschreibung Ausübung der Standesamtaufsicht Abwicklung von Schiedsamtsgelegenheiten Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen | | |

Produkt 021101 Zentrale Bußgeldstelle Dezernat II

Beschreibung
 Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
 Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten

 Produktkategorie: Output

Ziele
 Strategische Ziele:
 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen
 Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)
 Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
 Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten) | 39,44 ST | 50,00 ST | 38,48 ST | 11,52 - | 23,0 - |
| - Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen | 628.711,57 EUR | 700.000,00 EUR | 668.978,10 EUR | 31.021,90 - | 4,4 - |
| - Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten | 758.469,47 EUR | 300.000,00 EUR | 414.340,15 EUR | 114.340,15+ | 38,1+ |

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten Dezernat II

Beschreibung
 Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen
 Sondernutzungen und Veranstaltungen
 Ausnahmegenehmigungen

 Produktkategorie: Output

Ziele
 Strategische Ziele:
 Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
 Sicherstellung des Verkehrsflusses
 Beseitigung von Verkehrsstörungen
 Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
 Ermöglichung von Veranstaltungen
 Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen
 Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation
 Vermeidung von Haftungsrisiken
 Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen
 Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

| Produkt 023002 Verkehrsüberwachung | | Dezernat II |
|---|--|-------------|
| Beschreibung Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten Ahndung von Parkverstößen Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Produktkategorie: Output Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung | | |

| Produkt 023002 Verkehrsüberwachung | | Dezernat II | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung | 2.553.468,32 EUR | 2.200.000,00 EUR | 4.718.351,13 EUR | 2.518.351,13+ | 114,5+ |
| - Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr | 1.345.809,08 EUR | 2.000.000,00 EUR | 2.383.915,58 EUR | 383.915,58+ | 19,2+ |
| - Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1 | 1.488.426,24 EUR | 1.700.000,00 EUR | 2.734.318,49 EUR | 1.034.318,49+ | 60,8+ |
| - Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens | 3,41 ST | 3,00 ST | 3,26 ST | 0,26+ | 8,7+ |
| - Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung | 14,30 EUR | 14,00 EUR | 25,60 EUR | 11,60+ | 82,9+ |

| Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte | | Dezernat II |
|--|--|-------------|
| Beschreibung Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen | | |

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Dezernat II

Beschreibung
Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen
Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden
Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung

Dezernat II

Beschreibung
Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit
Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger
Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)

Produkt 151101 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 280.717,86 | 252.381 | 252.381 | 0 | 258.752,66 | 6.372+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.539,60 | 89.000 | 89.000 | 0 | 32.763,76 | 56.236- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.013,50 | 88.833 | 88.833 | 0 | 196.558,84 | 107.726+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 95.118,49 | 10.000 | 10.000 | 0 | 45.545,41 | 35.545+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 486.389,45 | 440.214 | 440.214 | 0 | 533.620,67 | 93.407+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.046.487,09 | 12.875.789 | 12.875.789 | 0 | 15.285.254,81 | 2.409.466+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 2.623.769,64 | 2.645.184 | 2.645.184 | 0 | 3.934.402,68 | 1.289.219+ | 0 |
| Beihilfe | 497.040,12 | 526.045 | 526.045 | 0 | 775.765,32 | 249.720+ | 0 |
| Altersteilzeit | 13.491,84 | 0 | 0 | 0 | 6.896,40 | 6.896+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 53.593,52 | 0 | 0 | 0 | 176.189,42 | 176.189+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 5.918,54 | 7.474 | 7.474 | 0 | 193.081,41 | 185.607+ | 0 |
| Übergangsgeld | 14.334,88 | 23.452 | 23.452 | 0 | 20.275,44 | 3.176- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 89,88 | 192 | 192 | 0 | 102,72 | 89- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.192.623,41 | 1.351.505 | 1.351.505 | 0 | 1.340.283,37 | 11.222- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.786.502,11 | 2.092.137 | 2.092.137 | 0 | 1.785.563,93 | 306.574- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 943.608,74 | 1.346.633 | 1.346.633 | 0 | 1.051.432,49 | 295.200- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.969.221,35 | 17.666.064 | 17.666.064 | 0 | 19.462.534,60 | 1.796.470+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 15.482.831,90- | 17.225.851- | 17.225.851- | 0 | 18.928.913,93- | 1.703.063- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 15.482.831,90- | 17.225.851- | 17.225.851- | 0 | 18.928.913,93- | 1.703.063- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 15.482.831,90- | 17.225.851- | 17.225.851- | 0 | 18.928.913,93- | 1.703.063- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 216.417,12 | 216.065 | 216.065 | 0 | 216.589,32 | 525+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.355.916,10 | 1.779.067 | 1.779.067 | 0 | 1.928.567,47 | 149.500+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.622.330,88- | 18.788.853- | 18.788.853- | 0 | 20.640.892,08- | 1.852.039- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 16.622.330,88- | 18.788.853- | 18.788.853- | 0 | 20.640.892,08- | 1.852.039- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.958,35 | 4.569 | 4.569 | 0 | 112.256,50 | 107.687+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.955.012,96 | 13.832.000 | 13.832.000 | 0 | 9.760.924,16 | 4.071.076- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.327,48 | 2.655 | 2.655 | 0 | 88.759,86 | 86.105+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 514.147,98 | 51.000 | 51.000 | 0 | 30.213,20 | 20.787- | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.635.791,81 | 13.890.225 | 13.890.225 | 0 | 9.992.153,72 | 3.898.071- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.060.508,07 | 5.351.728 | 5.351.728 | 0 | 6.484.747,19 | 1.133.019+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 1.088.219,52 | 1.089.212 | 1.089.212 | 0 | 1.619.571,12 | 530.359+ | 0 |
| | Beihilfe | 206.070,24 | 216.515 | 216.515 | 0 | 319.338,48 | 102.824+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 15.233,16 | 0 | 0 | 0 | 6.807,23 | 6.807+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 24.565,48 | 0 | 0 | 0 | 83.533,57 | 83.534+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 7.217,10 | 5.869 | 5.869 | 0 | 86.889,13 | 81.020+ | 0 |
| | Übergangsgeld | 5.941,92 | 9.648 | 9.648 | 0 | 8.341,56 | 1.307- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 89,04 | 182 | 182 | 0 | 97,92 | 84- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.983.863,79 | 8.150.106 | 8.150.106 | 0 | 6.214.416,36 | 1.935.690- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.378.102,79 | 1.530.326 | 1.530.326 | 0 | 1.924.752,09 | 394.426+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 875.520,34 | 982.609 | 982.609 | 0 | 1.398.479,59 | 415.871+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.297.994,99 | 16.014.769 | 16.014.769 | 0 | 16.022.395,23 | 7.627+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.337.796,82 | 2.124.544- | 2.124.544- | 0 | 6.030.241,51- | 3.905.698- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.337.796,82 | 2.124.544- | 2.124.544- | 0 | 6.030.241,51- | 3.905.698- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.337.796,82 | 2.124.544- | 2.124.544- | 0 | 6.030.241,51- | 3.905.698- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.246,88 | 54.649 | 54.649 | 0 | 71.642,64 | 16.994+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.034.901,15 | 1.397.557 | 1.397.557 | 0 | 1.369.620,61 | 27.937- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 350.142,55 | 3.467.453- | 3.467.453- | 0 | 7.328.219,48- | 3.860.767- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 350.142,55 | 3.467.453- | 3.467.453- | 0 | 7.328.219,48- | 3.860.767- | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 257.390,39 | 242.000 | 242.000 | 0 | 273.439,19 | 31.439+ | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 138.386,78 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 395.777,17 | 252.000 | 252.000 | 0 | 273.439,19 | 21.439+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.532.970,64 | 5.164.500 | 8.825.664 | 3.661.164 | 2.090.997,67 | 6.734.666- | 1.522.326 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.532.970,64 | 5.164.500 | 8.825.664 | 3.661.164 | 2.090.997,67 | 6.734.666- | 1.522.326 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.137.193,47- | 4.912.500- | 8.573.664- | 3.661.164- | 1.817.558,48- | 6.756.105+ | 1.522.326- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 37000265002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 123.843,07 | 0 | 0 | 0 | 54.455,60 | 54.456+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 123.843,07- | 0 | 0 | 0 | 54.455,60- | 54.456- | 0 |
| Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.442,03 | 70.500 | 140.915 | 70.415 | 47.971,13 | 92.944 - | 7.810 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 65.442,03- | 70.500- | 140.915- | 70.415- | 47.971,13- | 92.944+ | 7.810- |
| Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 39.007,69 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 513.777,53 | 1.060.000 | 1.615.749 | 555.749 | 644.393,01 | 971.356 - | 490.524 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 474.769,84- | 1.060.000- | 1.615.749- | 555.749- | 644.393,01- | 971.356+ | 490.524- |
| Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.532,09 | 105.000 | 105.000 | 0 | 45.174,35 | 59.826 - | 33.235 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.532,09- | 105.000- | 105.000- | 0 | 45.174,35- | 59.826+ | 33.235- |
| Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 481.374,30 | 3.315.000 | 5.965.000 | 2.650.000 | 1.014.615,14 | 4.950.385 - | 870.922 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 481.374,30- | 3.315.000- | 5.965.000- | 2.650.000- | 1.014.615,14- | 4.950.385+ | 870.922- |

Jahresabschluss 2022

**Feuerwehr
Produktgruppe 0265**

**Dezernat V
FB Feuerwehr**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.247,71 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00 | 17.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.247,71- | 17.000- | 17.000- | 0 | 0,00 | 17.000+ | 0 |
| Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 305.119,50 | 575.000 | 960.000 | 385.000 | 284.388,44 | 675.612- | 119.835 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 305.119,50- | 575.000- | 960.000- | 385.000- | 284.388,44- | 675.612+ | 119.835- |
| Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 99.379,09 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 99.379,09 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 257.390,39 | 242.000 | 242.000 | 0 | 273.439,19 | 31.439+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 257.390,39 | 242.000 | 242.000 | 0 | 273.439,19 | 31.439+ | 0 |
| Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 634,41 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00 | 22.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 634,41- | 22.000- | 22.000- | 0 | 0,00 | 22.000+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 1.137.193,47- | 4.912.500- | 8.573.664- | 3.661.164- | 1.817.558,48- | 6.756.105+ | 1.522.326- |

Jahresabschluss 2022

**Rettungsdienst
Produktgruppe 0270**

**Dezernat V
FB Feuerwehr**

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.914,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 8.914,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.939.040,39 | 4.469.500 | 10.087.404 | 5.617.904 | 3.102.398,67 | 6.985.005- | 531.357 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.939.040,39 | 4.469.500 | 10.087.404 | 5.617.904 | 3.102.398,67 | 6.985.005- | 531.357 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.930.125,49- | 4.469.500- | 10.087.404- | 5.617.904- | 3.102.398,67- | 6.985.005+ | 531.357- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 37000270002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 150.445,06 | 0 | 0 | 0 | 1.416,55 | 1.417+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 150.445,06- | 0 | 0 | 0 | 1.416,55- | 1.417- | 0 |
| Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.177,97 | 344.500 | 590.005 | 245.505 | 43.397,47 | 546.607- | 21.938 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 64.177,97- | 344.500- | 590.005- | 245.505- | 43.397,47- | 546.607+ | 21.938- |
| Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.427.155,76 | 3.320.000 | 8.090.000 | 4.770.000 | 2.607.363,06 | 5.482.637- | 384.270 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.427.155,76- | 3.320.000- | 8.090.000- | 4.770.000- | 2.607.363,06- | 5.482.637+ | 384.270- |
| Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.361,72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 155.592,76 | 605.000 | 1.207.399 | 602.399 | 405.051,07 | 802.348- | 83.484 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 151.231,04- | 605.000- | 1.207.399- | 602.399- | 405.051,07- | 802.348+ | 83.484- |
| Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 836,37 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.610,36 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0,00 | 135.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.773,99- | 135.000- | 135.000- | 0 | 0,00 | 135.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond. Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.716,81 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.716,81 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 82.632,40 | 65.000 | 65.000 | 0 | 45.170,52 | 19.829- | 41.665 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 82.632,40- | 65.000- | 65.000- | 0 | 45.170,52- | 19.829+ | 41.665- |
| Maßnahme 37000270012007 Impfzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.426,08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.426,08- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 1.930.125,49- | 4.469.500- | 10.087.404- | 5.617.904- | 3.102.398,67- | 6.985.005+ | 531.357- |

| |
|---|
| <p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:</p> <p>Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen, sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600) Ansatz 2023- 450.000 Euro</p> <p>Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800) Ansatz 2023- 60.000 Euro</p> <p>Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800) Ansatz 2023- 20.000 Euro</p> |
|---|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 026501 Gefahrenabwehr | Dezernat II |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes -Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen -Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag -Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe -Gestellung von Brandsicherheitswachen -Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen <p>Produktkategorie: Output</p> | |

| Produkt 026501 Gefahrenabwehr | Dezernat II | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden</p> <p>Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte</p> <p>Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschatzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen</p> | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2021</th> <th rowspan="2">Ansatz 2022</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2022</th> <th colspan="2">Vergleich Ansatz/Ergebnis</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </table> | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | absolut | prozentual |
| | Ergebnis 2021 | | | | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | absolut | prozentual | | | | | | |
| <p>Leistungs- und Mengenkennzahlen</p> <p>- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz</p> | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">57,70 PRO</td> <td style="width: 25%;">90,00 PRO</td> <td style="width: 25%;">65,70 PRO</td> <td style="width: 12.5%;">24,30 -</td> <td style="width: 12.5%;">27,0 -</td> </tr> </table> | 57,70 PRO | 90,00 PRO | 65,70 PRO | 24,30 - | 27,0 - | | | |
| 57,70 PRO | 90,00 PRO | 65,70 PRO | 24,30 - | 27,0 - | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung | Dezernat II |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren -Durchführung von Brandschauen -Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen -Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen -Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung -Durchführung der Gefahrenabwehrplanung -Wartung und Reparatur von Feuerlöschern -Planung für Großschadensereignisse -Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen -Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen <p>Produktkategorie: Output</p> | |

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben
- Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen
- Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins
- Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung
- Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

Operative Ziele:

- Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen
- Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800)

Ansatz 2023- 5.500.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst

Dezernat II

Beschreibung

- Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt
- Durchführung des Krankentransportes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)
- Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:

- Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung
- Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst | 65,61 PRO | 90,00 PRO | 65,92 PRO | 24,08 - | 26,8 - |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 419,96 | 494 | 494 | 0 | 421,68 | 72- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.825,23 | 75.000 | 75.000 | 0 | 24.128,75 | 50.871- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116,72 | 220 | 220 | 0 | 4.422,58 | 4.203+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.379,87 | 6.000 | 6.000 | 0 | 2.918,37 | 3.082- | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 52.508,34 | 81.713 | 81.713 | 0 | 31.891,38 | 49.822- | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 380.028,55 | 378.133 | 378.133 | 0 | 395.488,10 | 17.355+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 932,76 | 549 | 549 | 0 | 1.106,16 | 557+ | 0 |
| Beihilfe | 78,24 | 0 | 0 | 0 | 218,16 | 218+ | 0 |
| Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19,20 | 19+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 107,88 | 0 | 0 | 0 | 111,00 | 111+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 5.180,14 | 5.283 | 5.283 | 0 | 5.357,19 | 75+ | 0 |
| Jubiläumsgeld | 77,52 | 140 | 140 | 0 | 76,80 | 63- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.716,79 | 371.084 | 371.084 | 0 | 366.654,03 | 4.430- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 615,55 | 482 | 482 | 0 | 699,02 | 217+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.566,52 | 47.488 | 47.488 | 0 | 52.403,47 | 4.915+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 781.927,41 | 797.187 | 797.187 | 0 | 815.244,62 | 18.058+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 729.419,07- | 715.473- | 715.473- | 0 | 783.353,24- | 67.880- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 729.419,07- | 715.473- | 715.473- | 0 | 783.353,24- | 67.880- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 729.419,07- | 715.473- | 715.473- | 0 | 783.353,24- | 67.880- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 729.419,07- | 715.473- | 715.473- | 0 | 783.353,24- | 67.880- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 729.419,07- | 715.473- | 715.473- | 0 | 783.353,24- | 67.880- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 850,32 | 292 | 292 | 0 | 1.133,16 | 841+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 168,00 | 168+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.384,32 | 9.400 | 9.400 | 0 | 13.246,50 | 3.847+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155,95 | 299 | 299 | 0 | 5.820,09 | 5.521+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.668,79 | 600 | 600 | 0 | 2.976,91 | 2.377+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.882,48 | 10.590 | 10.590 | 0 | 23.344,66 | 12.754+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 610.349,64 | 569.190 | 569.190 | 0 | 556.393,73 | 12.796- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 120.595,68 | 98.473 | 98.473 | 0 | 143.280,60 | 44.808+ | 0 |
| | Beihilfe | 22.829,04 | 19.545 | 19.545 | 0 | 28.251,36 | 8.706+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.720,16 | 0 | 0 | 0 | 14.237,65- | 14.238- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.767,29 | 7.319 | 7.319 | 0 | 5.385,71 | 1.933- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 41,40 | 96 | 96 | 0 | 50,76 | 45- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.986,81 | 31.014 | 31.014 | 0 | 29.325,21 | 1.689- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.197,32 | 1.367 | 1.367 | 0 | 1.831,39 | 465+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.069,97 | 59.234 | 59.234 | 0 | 55.488,25 | 3.745- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 698.603,74 | 660.804 | 660.804 | 0 | 643.038,58 | 17.766- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 673.721,26- | 650.214- | 650.214- | 0 | 619.693,92- | 30.520+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 673.721,26- | 650.214- | 650.214- | 0 | 619.693,92- | 30.520+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 673.721,26- | 650.214- | 650.214- | 0 | 619.693,92- | 30.520+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.583,10 | 68.116 | 68.116 | 0 | 60.341,57 | 7.775- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 737.304,36- | 718.330- | 718.330- | 0 | 680.035,49- | 38.295+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 737.304,36- | 718.330- | 718.330- | 0 | 680.035,49- | 38.295+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189,64 | 66 | 66 | 0 | 253,97 | 188+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 970,20 | 1.850 | 1.850 | 0 | 891,50 | 959- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36,15- | 70 | 70 | 0 | 1.366,89 | 1.297+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6,18 | 100 | 100 | 0 | 275,85 | 176+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.129,87 | 2.086 | 2.086 | 0 | 2.788,21 | 702+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 142.530,10 | 132.519 | 132.519 | 0 | 130.379,11 | 2.140- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 27.725,28 | 22.832 | 22.832 | 0 | 33.222,84 | 10.391+ | 0 |
| | Beihilfe | 5.248,20 | 4.531 | 4.531 | 0 | 6.550,68 | 2.019+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 630,84- | 0 | 0 | 0 | 3.343,80- | 3.344- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 649,91 | 1.718 | 1.718 | 0 | 1.269,89 | 448- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 9,72 | 23 | 23 | 0 | 12,00 | 11- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.141,72 | 1.390 | 1.390 | 0 | 756,73 | 633- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.369,15 | 307 | 307 | 0 | 410,84 | 104+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.196,33 | 14.226 | 14.226 | 0 | 10.905,49 | 3.320- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 156.237,30 | 148.442 | 148.442 | 0 | 142.452,17 | 5.989- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 155.107,43- | 146.355- | 146.355- | 0 | 139.663,96- | 6.692+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 155.107,43- | 146.355- | 146.355- | 0 | 139.663,96- | 6.692+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 155.107,43- | 146.355- | 146.355- | 0 | 139.663,96- | 6.692+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.082,77 | 22.951 | 22.951 | 0 | 21.054,73 | 1.896- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 169.190,20- | 169.307- | 169.307- | 0 | 160.718,69- | 8.588+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 169.190,20- | 169.307- | 169.307- | 0 | 160.718,69- | 8.588+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 0,00 | 400- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 0,00 | 400- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 400- | 400- | 0 | 0,00 | 400+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 0,00 | 400- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400- | 400- | 0 | 0,00 | 400+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 400- | 400- | 0 | 0,00 | 400+ | 0 |

| Produkt 021701 Lebensmittelüberwachung | | | | | | Dezernat III |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--------------|
| Beschreibung Lebensmittelüberwachung | | | | | | |
| Ziele Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Lebensmittelbetriebe Plankontrollen | 555,00 ST | 733,00 ST | 506,00 ST | 227,00 - | 31,0 - | |
| - Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak | 620,00 ST | 918,00 ST | 699,00 ST | 219,00 - | 23,9 - | |
| - Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Probennachbearbeitung | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |

| Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung | | | | | | Dezernat III |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--------------|
| Beschreibung Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.) Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Überprüfung Rinderhalter | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| - Überprüfungen Schweinehalter | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |

| Produkt 022002 Tierschutz | | | | | Dezernat III | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|--|
| Beschreibung Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen Bearbeiten von Tierschutzanträgen Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landhundegesetz Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Bearbeitung Tierschutzbeschwerden | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |

| Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz | | | | | Dezernat III | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|--|
| Beschreibung Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung Hygieneüberwachung in den Betrieben Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Überwachung Schlachtier- und Fleischuntersuchung | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.440.903,98 | 8.891.261 | 8.891.261 | 0 | 12.406.191,13 | 3.514.931+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.612.872,50 | 2.545.000 | 2.545.000 | 0 | 2.781.142,00 | 236.142+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.226.064,38 | 2.679.750 | 2.679.750 | 0 | 2.220.283,07 | 459.467- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 904.090,77 | 497.211 | 497.211 | 0 | 1.420.764,97 | 923.554+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 198.639,71 | 450 | 450 | 0 | 163.928,10 | 163.478+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.382.571,34 | 14.613.672 | 14.613.672 | 0 | 18.992.309,27 | 4.378.637+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.308.891,68 | 4.891.313 | 4.891.313 | 0 | 5.952.271,04 | 1.060.958+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 316.096,80 | 298.171 | 298.171 | 0 | 476.050,80 | 177.880+ | 0 |
| | Beihilfe | 58.308,00 | 57.403 | 57.403 | 0 | 93.865,08 | 36.462+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 139.264,81 | 10.048 | 10.048 | 0 | 37.038,33 | 26.990+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 14.488,95 | 0 | 0 | 0 | 8.610,30 | 8.610+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 85.083,61 | 106.892 | 106.892 | 0 | 99.612,43 | 7.280- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 1.273,32 | 2.494 | 2.494 | 0 | 1.338,96 | 1.155- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.386.534,09 | 24.471.640 | 26.034.795 | 1.563.155 | 26.595.333,97 | 560.539+ | 200.403 |
| | ... davon Schülerfreifahrten | 3.628.687,72 | 3.992.000 | 3.992.000 | 0 | 3.655.900,70 | 336.099- | 0 |
| | ... davon Freie Lernmittel | 1.057.702,29 | 1.359.000 | 1.359.000 | 0 | 1.110.915,31 | 248.085- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.161.617,23 | 2.325.097 | 2.325.097 | 0 | 2.107.732,56 | 217.364- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.374.821,77 | 1.314.250 | 1.314.250 | 0 | 1.412.988,02 | 98.738+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.771.813,54 | 2.912.380 | 3.018.240 | 105.859 | 3.172.193,55 | 153.954+ | 15.251 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.003.678,31 | 35.914.679 | 37.583.694 | 1.669.014 | 39.240.519,14 | 1.656.826+ | 215.654 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 21.621.106,97- | 21.301.007- | 22.970.022- | 1.669.014- | 20.248.209,87- | 2.721.812+ | 215.654- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 21.621.106,97- | 21.301.007- | 22.970.022- | 1.669.014- | 20.248.209,87- | 2.721.812+ | 215.654- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 21.621.106,97- | 21.301.007- | 22.970.022- | 1.669.014- | 20.248.209,87- | 2.721.812+ | 215.654- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.010.651,48 | 49.516.479 | 49.516.479 | 0 | 5.162.303,93 | 44.354.175- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 25.631.758,45- | 70.817.486- | 72.486.500- | 1.669.014- | 25.410.513,80- | 47.075.987+ | 215.654- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 25.631.758,45- | 70.817.486- | 72.486.500- | 1.669.014- | 25.410.513,80- | 47.075.987+ | 215.654- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 430,45 | 10.433 | 10.433 | 0 | 4.376,31 | 6.057- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115,29 | 220 | 220 | 0 | 4.657,19 | 4.438+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 41,12 | 0 | 0 | 0 | 872,64 | 873+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 356,28 | 10.653 | 10.653 | 0 | 9.906,14 | 747- | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 371.468,10 | 416.791 | 416.791 | 0 | 507.668,73 | 90.878+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 33.943,20 | 58.173 | 58.173 | 0 | 95.575,32 | 37.402+ | 0 |
| Beihilfe | 6.364,80 | 11.525 | 11.525 | 0 | 18.845,04 | 7.320+ | 0 |
| Altersteilzeit | 7.275,84 | 495 | 495 | 0 | 1.823,76 | 1.329+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 756,97 | 0 | 0 | 0 | 423,96 | 424+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 3.702,38 | 5.377 | 5.377 | 0 | 4.063,04 | 1.314- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 55,44 | 74 | 74 | 0 | 39,84 | 34- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.651,88 | 93.194 | 93.194 | 0 | 82.139,11 | 11.055- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 586,23 | 597 | 597 | 0 | 1.506,04 | 909+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.427,88 | 34.232 | 34.232 | 0 | 60.072,59 | 25.841+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 515.134,09 | 544.814 | 544.814 | 0 | 651.386,47 | 106.573+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 514.777,81- | 534.161- | 534.161- | 0 | 641.480,33- | 107.320- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 514.777,81- | 534.161- | 534.161- | 0 | 641.480,33- | 107.320- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 514.777,81- | 534.161- | 534.161- | 0 | 641.480,33- | 107.320- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.025,88 | 109.420 | 109.420 | 0 | 132.993,84 | 23.574+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 601.803,69- | 643.580- | 643.580- | 0 | 774.474,17- | 130.894- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 601.803,69- | 643.580- | 643.580- | 0 | 774.474,17- | 130.894- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 4,20 | 96- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 110 | 110 | 0 | 2.156,10 | 2.046+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 457,84 | 458+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 210 | 210 | 0 | 2.618,14 | 2.408+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 201.814 | 201.814 | 0 | 199.161,69 | 2.652- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 275 | 275 | 0 | 0,00 | 275- | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 247 | 247 | 0 | 911,64 | 664+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 211,92 | 212+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 2.641 | 2.641 | 0 | 2.617,07 | 24- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 70 | 70 | 0 | 37,68 | 32- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 9.046 | 9.046 | 0 | 210,56 | 8.835- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 19,26 | 17+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.000,00 | 14.673 | 14.673 | 0 | 4.712,83 | 9.960- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 80.000,00 | 225.535 | 225.535 | 0 | 204.104,34 | 21.430- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 80.000,00- | 225.325- | 225.325- | 0 | 201.486,20- | 23.839+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 80.000,00- | 225.325- | 225.325- | 0 | 201.486,20- | 23.839+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 80.000,00- | 225.325- | 225.325- | 0 | 201.486,20- | 23.839+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 80.000,00- | 225.325- | 225.325- | 0 | 201.486,20- | 23.839+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 80.000,00- | 225.325- | 225.325- | 0 | 201.486,20- | 23.839+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7,11 | 6 | 6 | 0 | 7,90 | 2+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.935,00 | 1.935+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,44 | 4 | 4 | 0 | 84,02 | 80+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 19,94 | 20+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5,73 | 10 | 10 | 0 | 2.046,86 | 2.037+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.798,32 | 6.281 | 6.281 | 0 | 7.835,83 | 1.555+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 1.121,40 | 969 | 969 | 0 | 1.589,64 | 620+ | 0 |
| | Beihilfe | 211,56 | 192 | 192 | 0 | 313,56 | 122+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 154,32 | 10 | 10 | 0 | 35,52 | 26+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 16,08 | 0 | 0 | 0 | 8,39 | 8+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 61,43 | 105 | 105 | 0 | 82,47 | 22- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,96 | 1 | 1 | 0 | 0,96 | 0- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195,59 | 300 | 300 | 0 | 152,86 | 147- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 54,61 | 11 | 11 | 0 | 51,09 | 40+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.856,83 | 1.777 | 1.777 | 0 | 27.996,02 | 26.219+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.905,35 | 33.370 | 33.370 | 0 | 36.035,80 | 2.666+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 33.899,62 | 33.359 | 33.359 | 0 | 33.988,94 | 630- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 25.536,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 25.599,08 | 15.549+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 2+ | 0 |
| | ... davon Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 2+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 25.536,00 | 10.050 | 10.050 | 0 | 25.596,80 | 15.547+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.363,62 | 23.309 | 23.309 | 0 | 8.392,14 | 14.917+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 8.363,62 | 23.309 | 23.309 | 0 | 8.392,14 | 14.917+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.488,09 | 2.934 | 2.934 | 0 | 3.223,43 | 290+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.851,71 | 26.243 | 26.243 | 0 | 11.615,57 | 14.627+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 10.851,71 | 26.243 | 26.243 | 0 | 11.615,57 | 14.627+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 136.122,95 | 1.750.350 | 1.750.350 | 0 | 57.565,50 | 1.692.785- | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 136.122,95 | 1.750.550 | 1.750.550 | 0 | 57.565,50 | 1.692.985- | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 127.562,30 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.018.248,16 | 4.810.700 | 7.462.627 | 2.651.927 | 4.744.963,17 | 2.717.664- | 2.231.048 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.145.810,46 | 5.810.700 | 8.462.627 | 2.651.927 | 4.744.963,17 | 3.717.664- | 2.231.048 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.009.687,51- | 4.060.150- | 6.712.077- | 2.651.927- | 4.687.397,67- | 2.024.679+ | 2.231.048- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 0,00 | 1.750.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 0,00 | 1.750.000- | 0 |
| Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonto Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0 |
| Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0 |
| Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.549,29 | 321.000 | 537.498 | 216.498 | 288.633,86 | 248.864- | 52.812 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.549,29- | 321.000- | 537.498- | 216.498- | 288.633,86- | 248.864+ | 52.812- |
| Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.652,70 | 59.000 | 60.892 | 1.892 | 25.288,57 | 35.604- | 8.520 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.652,70- | 59.000- | 60.892- | 1.892- | 25.288,57- | 35.604+ | 8.520- |
| Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.114,95 | 284.000 | 356.541 | 72.541 | 66.504,71 | 290.036- | 89.068 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 43.114,95- | 284.000- | 356.541- | 72.541- | 66.504,71- | 290.036+ | 89.068- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 149.993,14 | 226.000 | 240.436 | 14.436 | 33.282,40 | 207.154- | 11.359 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 149.993,14- | 226.000- | 240.436- | 14.436- | 33.282,40- | 207.154+ | 11.359- |
| Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.449,10 | 50.000 | 61.838 | 11.838 | 23.282,13 | 38.556- | 2.011 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.449,10- | 50.000- | 61.838- | 11.838- | 23.282,13- | 38.556+ | 2.011- |
| Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarckstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen | 127.562,30 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 127.562,30- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0,00 | 1.000.000+ | 0 |
| Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.830,56 | 79.000 | 117.964 | 38.964 | 16.126,88 | 101.837- | 91.536 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 51.830,56- | 79.000- | 117.964- | 38.964- | 16.126,88- | 101.837+ | 91.536- |
| Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69.426,42 | 270.000 | 344.970 | 74.970 | 263.012,49 | 81.958- | 10.775 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 69.426,42- | 270.000- | 344.970- | 74.970- | 263.012,49- | 81.958+ | 10.775- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | | |
| Maßnahme 40000305072013 Ausstattung für Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 141.854,59 | 145.000 | 153.145 | 8.145 | 74.107,73 | 79.038- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 141.854,59- | 145.000- | 153.145- | 8.145- | 74.107,73- | 79.038+ | 0 |
| Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.112,30 | 40.000 | 40.000 | 0 | 9.634,57 | 30.365- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.112,30- | 40.000- | 40.000- | 0 | 9.634,57- | 30.365+ | 0 |
| Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.000 | 11.703 | 3.703 | 3.868,98 | 7.834- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 8.000- | 11.703- | 3.703- | 3.868,98- | 7.834+ | 0 |
| Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgg. u. Lehm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.779,81 | 40.000 | 43.587 | 3.587 | 29.549,95 | 14.037- | 588 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.779,81- | 40.000- | 43.587- | 3.587- | 29.549,95- | 14.037+ | 588- |
| Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.991,66 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.883,63 | 12.000 | 12.000 | 0 | 3.813,86 | 8.186- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.891,97- | 11.900- | 11.900- | 0 | 3.813,86- | 8.086+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | | |
| Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.583,85 | 0 | 0 | 0 | 23.108,00 | 23.108+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 672.965,54 | 800.000 | 947.384 | 147.384 | 385.720,28 | 561.664- | 317.034 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 559.381,69- | 800.000- | 947.384- | 147.384- | 362.612,28- | 584.772+ | 317.034- |
| Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 0,00 | 30.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 30.000- | 15.000- | 0,00 | 30.000+ | 0 |
| Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 27.457,50 | 27.408+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.694,62 | 52.200 | 61.006 | 8.806 | 13.194,01 | 47.812- | 2.107 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 50.694,62- | 52.150- | 60.956- | 8.806- | 14.263,49 | 75.219+ | 2.107- |
| Maßnahme 40040305002035 Schulgirokten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.331,72 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.331,72- | 40.000- | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000+ | 0 |
| Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.994,99 | 62.000 | 87.710 | 25.710 | 51.710,12 | 36.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.994,99- | 62.000- | 87.710- | 25.710- | 51.710,12- | 36.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.547,44 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.095,21 | 60.000 | 65.595 | 5.595 | 34.010,49 | 31.585- | 4.436 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.547,77- | 60.000- | 65.595- | 5.595- | 34.010,49- | 31.585+ | 4.436- |
| Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.858 | 858 | 2.222,52 | 1.635- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 3.858- | 858- | 2.222,52- | 1.635+ | 0 |
| Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 | 7.000+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.601,90 | 7.500 | 9.604 | 2.104 | 0,00 | 9.604- | 8.026 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.601,90- | 7.500- | 9.604- | 2.104- | 7.000,00 | 16.604+ | 8.026- |
| Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.775,47 | 12.000 | 14.851 | 2.851 | 4.047,21 | 10.803- | 9.646 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.775,47- | 12.000- | 14.851- | 2.851- | 4.047,21- | 10.803+ | 9.646- |
| Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.347,43 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.868,14 | 1.132- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.347,43- | 3.000- | 3.000- | 0 | 1.868,14- | 1.132+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 40040305002049 sachl. Ausstatt. Inklusionskoordinatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000+ | 0 |
| Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 156.639,67 | 1.870.000 | 3.614.001 | 1.744.001 | 1.616.441,86 | 1.997.559- | 1.367.559 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 156.639,67- | 1.870.000- | 3.614.001- | 1.744.001- | 1.616.441,86- | 1.997.559+ | 1.367.559- |
| Maßnahme 40040305002051 Förderprogramme für Schüler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.450.647,35 | 0 | 150.318 | 150.318 | 1.040.061,64 | 889.744+ | 38.160 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.450.647,35- | 0 | 150.318- | 150.318- | 1.040.061,64- | 889.744- | 38.160- |
| Maßnahme 40040305002052 Förderprogramme für Lehrer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 890.497,70 | 0 | 32.502 | 32.502 | 32.454,72 | 48- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 890.497,70- | 0 | 32.502- | 32.502- | 32.454,72- | 48+ | 0 |
| Maßnahme 40040305002090 Auszahlungen i.R.d. FLUT-Schäden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 789.913,13 | 0 | 0 | 0 | 428.345,64 | 428.346+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 789.913,13- | 0 | 0 | 0 | 428.345,64- | 428.346- | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 311.096,94 | 350.000 | 420.223 | 70.223 | 297.780,41 | 122.443- | 217.412 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 311.096,94- | 350.000- | 420.223- | 70.223- | 297.780,41- | 122.443+ | 217.412- |
| Gesamtsaldo | 5.009.687,51- | 4.060.150- | 6.712.077- | 2.651.927- | 4.687.397,67- | 2.024.679+ | 2.231.048- |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 0,00 | 7.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 40000412012001 Sensenhammer - Lehmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 0,00 | 7.000+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 0,00 | 7.000+ | 0 |

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2023
ca. 0,6 Mio. Euro

(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)

Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, PrimaTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten/Offener Ganztagschule (OGS)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen.

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Zahl der teilnehmenden Kinder.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion).

| Produkt 030501 Grundschule | | | | | Dezernat IV | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 775.858,95 EUR | 768.479,00 EUR | 886.323,78 EUR | 117.844,78+ | 15,3+ | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 2.823,44 EUR | 2.855,00 EUR | 3.163,56 EUR | 308,56+ | 10,8+ | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 885.276,95 EUR | 872.836,00 EUR | 984.758,88 EUR | 111.922,88+ | 12,8+ | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 3.221,63 EUR | 3.242,00 EUR | 3.514,90 EUR | 272,90+ | 8,4+ | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 6.595,00 PER | 6.461,00 PER | 6.724,00 PER | 263,00+ | 4,1+ | |
| -Schulen mit OGS-Betreuung | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Schüler mit OGS-Betreuung | 5.041,00 PER | 5.139,00 PER | 5.285,00 PER | 146,00+ | 2,8+ | |
| -Anzahl der Schulklassen | 271,00 ST | 268,00 ST | 272,00 ST | 4,00+ | 1,5+ | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 24,00 PER | 24,00 PER | 25,00 PER | 1,00+ | 4,2+ | |

| Produkt 030502 Hauptschule | | Dezernat IV |
|---|--|-------------|
| Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten - Bereitstellung von Schulverpflegung | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele | | |
| <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p> | | |

| Produkt 030502 Hauptschule | | | | | Dezernat IV | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 385.795,13 EUR | 471.146,00 EUR | 430.760,20 EUR | 40.385,80 - | 8,6 - | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 1.370,50 EUR | 1.459,00 EUR | 1.325,42 EUR | 133,58 - | 9,2 - | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 667.429,86 EUR | 734.851,00 EUR | 812.474,63 EUR | 77.623,63+ | 10,6+ | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 2.370,98 EUR | 2.275,00 EUR | 2.499,92 EUR | 224,92+ | 9,9+ | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 563,00 PER | 646,00 PER | 650,00 PER | 4,00+ | 0,6+ | |
| -Anzahl der Schulklassen | 29,00 ST | 31,00 ST | 38,00 ST | 7,00+ | 22,6+ | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 20,00 PER | 21,00 PER | 18,00 PER | 3,00 - | 14,3 - | |
| -Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 360,00 PER | 388,00 PER | 366,00 PER | 22,00 - | 5,7 - | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 6,20 PRO | 7,50 PRO | 6,90 PRO | 0,60 - | 8,0 - | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 327,00 PER | 318,00 PER | 353,00 PER | 35,00+ | 11,0+ | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 9,90 PRO | 22,00 PRO | 20,30 PRO | 1,70 - | 7,7 - | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 14,00 PER | 36,00 PER | 13,00 PER | 23,00 - | 63,9 - | |
| -Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |

| Produkt 030503 Realschule | | Dezernat IV |
|---|--|-------------|
| Beschreibung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten - Bereitstellung von Schulverpflegung | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele | | |
| <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p> | | |

| Produkt 030503 Realschule | | | | | Dezernat IV | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 328.102,34 EUR | 340.461,00 EUR | 339.666,95 EUR | 794,05 - | 0,2 - | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 401,76 EUR | 424,00 EUR | 424,05 EUR | 0,05+ | 0,0+ | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 568.942,33 EUR | 522.315,00 EUR | 530.313,05 EUR | 7.998,05+ | 1,5+ | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 696,11 EUR | 650,00 EUR | 662,06 EUR | 12,06+ | 1,9+ | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 2.450,00 PER | 2.410,00 PER | 2.403,00 PER | 7,00 - | 0,3 - | |
| -Anzahl der Schulklassen | 89,00 ST | 89,00 ST | 91,00 ST | 2,00+ | 2,2+ | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 28,00 PER | 27,00 PER | 27,00 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 26,60 PRO | 28,00 PRO | 25,60 PRO | 2,40 - | 8,6 - | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 439,00 PER | 391,00 PER | 481,00 PER | 90,00+ | 23,0+ | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 32,40 PRO | 27,00 PRO | 27,70 PRO | 0,70+ | 2,6+ | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 125,00 PER | 108,00 PER | 112,00 PER | 4,00+ | 3,7+ | |
| -Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |

| Produkt 030504 Gymnasium | | | | | Dezernat IV | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Beschreibung | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten - Bereitstellung von Schulverpflegung | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Strategische Ziele: | | | | | | |
| Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. | | | | | | |
| Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion). | | | | | | |
| Ausweitung des Ganztagsangebotes. | | | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 461.940,44 EUR | 463.411,00 EUR | 502.511,04 EUR | 39.100,04+ | 8,4+ | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 368,37 EUR | 421,00 EUR | 448,77 EUR | 27,77+ | 6,6+ | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 767.669,18 EUR | 697.427,00 EUR | 776.815,86 EUR | 79.388,86+ | 11,4+ | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 612,18 EUR | 634,00 EUR | 693,74 EUR | 59,74+ | 9,4+ | |

| Produkt 030504 Gymnasium | | | | | | Dezernat IV |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|-------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 4,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 5.016,00 PER | 4.398,00 PER | 4.479,00 PER | 81,00+ | 1,8+ | |
| -Anzahl der Schulklassen | 103,00 ST | 103,00 ST | 129,00 ST | 26,00+ | 25,2+ | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 32,00 PER | 26,00 PER | 27,00 PER | 1,00+ | 3,8+ | |
| -Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 1.955,00 PER | 2.001,00 PER | 2.177,00 PER | 176,00+ | 8,8+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 36,50 PRO | 31,00 PRO | 37,00 PRO | 6,00+ | 19,4+ | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 291,00 PER | 304,00 PER | 383,00 PER | 79,00+ | 26,0+ | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 26,40 PRO | 21,00 PRO | 28,10 PRO | 7,10+ | 33,8+ | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 620,00 PER | 660,00 PER | 1.157,00 PER | 497,00+ | 75,3+ | |
| -Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |

| Produkt 030505 Gesamtschule | | | | | | Dezernat IV |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------|
| Beschreibung | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht - Bereitstellung von Schulverpflegung | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion). | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 670.624,07 EUR | 918.217,00 EUR | 810.440,40 EUR | 107.776,60 - | 11,7 - | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 466,03 EUR | 611,00 EUR | 569,13 EUR | 41,87 - | 6,9 - | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 1.122.345,85 EUR | 1.202.479,00 EUR | 1.128.599,26 EUR | 73.879,74 - | 6,1 - | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 779,95 EUR | 801,00 EUR | 792,56 EUR | 8,44 - | 1,1 - | |

| Produkt 030505 Gesamtschule | | | | | Dezernat IV | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 2.878,00 PER | 3.004,00 PER | 2.848,00 PER | 156,00 - | 5,2 - | |
| -Anzahl der Schulklassen | 89,00 ST | 93,00 ST | 88,00 ST | 5,00 - | 5,4 - | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 26,00 PER | 26,00 PER | 27,00 PER | 1,00+ | 3,8+ | |
| -Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 2.350,00 PER | 3.004,00 PER | 2.364,00 PER | 640,00 - | 21,3 - | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 25,30 PRO | 28,00 PRO | 25,20 PRO | 2,80 - | 10,0 - | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 379,00 PER | 347,00 PER | 455,00 PER | 108,00+ | 31,1+ | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 26,90 PRO | 24,00 PRO | 26,20 PRO | 2,20+ | 9,2+ | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 94,00 PER | 135,00 PER | 89,00 PER | 46,00 - | 34,1 - | |

| Produkt 030506 Förderschule | | | | | Dezernat IV | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| Beschreibung | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS) - Bereitstellung von Schulverpflegung | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen. Ausweitung des Ganztagsangebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung des Ganztagsangebotes | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 439.509,57 EUR | 484.403,00 EUR | 504.439,07 EUR | 20.036,07+ | 4,1+ | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 3.312,89 EUR | 3.633,00 EUR | 3.691,02 EUR | 58,02+ | 1,6+ | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 695.510,31 EUR | 721.781,00 EUR | 749.359,15 EUR | 27.578,15+ | 3,8+ | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 5.242,54 EUR | 5.413,00 EUR | 5.483,12 EUR | 70,12+ | 1,3+ | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2022 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305 | Dezernat IV FB Schulen |
|-----------------------------|---|---|

| Dezernat IV | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Produkt 030506 Förderschule | | | | | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 398,00 PER | 400,00 PER | 410,00 PER | 10,00+ | 2,5+ |
| -Schulen mit OGS-Betreuung | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Schüler mit OGS-Betreuung | 60,00 PER | 60,00 PER | 68,00 PER | 8,00+ | 13,3+ |
| -Anzahl der Schulklassen | 34,00 ST | 34,00 ST | 36,00 ST | 2,00+ | 5,9+ |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 12,00 PER | 12,00 PER | 12,00 PER | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 275,00 PER | 400,00 PER | 410,00 PER | 10,00+ | 2,5+ |

| Dezernat IV | |
|---|--|
| Produkt 030507 Berufskolleg | |
| Beschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung | |
| Produktkategorie: Output | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2022 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305 | Dezernat IV FB Schulen |
|-----------------------------|---|---|

| Dezernat IV | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Produkt 030507 Berufskolleg | | | | | |
| Ziele | | | | | |
| Strategische Ziele: | | | | | |
| Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs | | | | | |
| Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort | | | | | |
| Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion) | | | | | |
| Finanzkennzahlen | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 428.882,24 EUR | 502.947,00 EUR | 481.072,11 EUR | 21.874,89 - | 4,3 - |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 306,24 EUR | 353,00 EUR | 338,90 EUR | 14,10 - | 4,0 - |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 710.588,22 EUR | 756.118,00 EUR | 757.418,45 EUR | 1.300,45+ | 0,2+ |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 507,38 EUR | 531,00 EUR | 533,58 EUR | 2,58+ | 0,5+ |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 2.801,00 PER | 2.850,00 PER | 2.839,00 PER | 11,00 - | 0,4 - |
| -Anzahl der Schulklassen | 149,00 ST | 130,00 ST | 158,00 ST | 28,00+ | 21,5+ |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 19,00 PER | 22,00 PER | 18,00 PER | 4,00 - | 18,2 - |

| Dezernat IV | |
|--|--|
| Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes | |
| Beschreibung | |
| - Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes | |
| Produktkategorie: Output | |
| Ziele | |
| Strategische Ziele: | |
| Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsstellenaufgaben unter größtmöglicher Eigenständigkeit der Schule. | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2022 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305 | Dezernat IV FB Schulen |
|-----------------------------|---|---|

| | | |
|---|--|-------------|
| Produkt 030509 NaturGut Ophoven | | Dezernat IV |
| Beschreibung - Bereitstellung des NaturGutes Ophoven | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung | | |

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|
| Produkt 030510 Jugendverkehrsschule | | Dezernat IV | | | |
| Beschreibung - Bereitstellung der Jugendverkehrsschule | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen. | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Finanzkennzahlen | | | | | |
| -Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler | - 1,85 EUR | - 9,05 EUR | - 1,62 EUR | 7,43+ | 82,1 - |
| -Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler | 2,22 EUR | 9,75 EUR | 1,90 EUR | 7,85 - | 80,5 - |
| -Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler | 0,37 EUR | 0,70 EUR | 0,28 EUR | 0,42 - | 60,0 - |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der besuchenden Schulen | 23,00 ST | 39,00 ST | 34,00 ST | 5,00 - | 12,8 - |
| -Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler | 2.368,00 PER | 3.000,00 PER | 2.813,00 PER | 187,00 - | 6,2 - |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | |
| -Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule | 16,79 PRO | 7,18 PRO | 14,67 PRO | 7,49+ | 104,3+ |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2022 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305 | Dezernat IV FB Schulen |
|-----------------------------|---|---|

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| Produkt 030511 Sekundarschule | | Dezernat IV | | | |
| Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht - Bereitstellung von Schulverpflegung | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion) | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Finanzkennzahlen | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 197.558,49 EUR | 237.107,00 EUR | 222.645,76 EUR | 14.461,24 - | 6,1 - |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 423,95 EUR | 501,00 EUR | 447,08 EUR | 53,92 - | 10,8 - |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 317.953,19 EUR | 240.917,00 EUR | 279.746,33 EUR | 38.829,33+ | 16,1+ |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 682,30 EUR | 509,00 EUR | 561,74 EUR | 52,74+ | 10,4+ |

| Produkt 030511 Sekundarschule | | | | | | Dezernat IV |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|-------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 466,00 PER | 473,00 PER | 498,00 PER | 25,00+ | 5,3+ | |
| -Anzahl der Schulklassen | 18,00 ST | 18,00 ST | 17,00 ST | 1,00 - | 5,6 - | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 26,00 PER | 27,00 PER | 30,00 PER | 3,00+ | 11,1+ | |
| -Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 466,00 PER | 473,00 PER | 498,00 PER | 25,00+ | 5,3+ | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 5,10 PRO | 5,50 PRO | 5,30 PRO | 0,20 - | 3,6 - | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 150,00 PER | 72,00 PER | 63,00 PER | 9,00 - | 12,5 - | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 4,80 PRO | 5,00 PRO | 3,60 PRO | 1,40 - | 28,0 - | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 3,00 PER | 7,00 PER | 2,00 PER | 5,00 - | 71,4 - | |

| Produkt 030515 Zukunft durch Innovation | | Dezernat IV |
|--|--|-------------|
| Beschreibung | | |
| Landesoffensive gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele | | |
| Strategische Ziele: Durchführung von Kursen und Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler der Leverkusener Schulen mit dem Ziel der spielerischen Heranführung (Begeisterung wecken) an die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Sinne einer späteren Studien- und/oder Berufswahlorientierung. | | |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Kurse | 17,00 ST | 45,00 ST | 22,00 ST | 23,00 - | 51,1 - |
| -Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer | 155,00 PER | 405,00 PER | 190,00 PER | 215,00 - | 53,1 - |
| -Auslastung der Kurse | 75,00 PRO | 75,00 PRO | 80,00 PRO | 5,00+ | 6,7+ |

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 030516 Digitalpakt Schulen | Dezernat IV |
| Beschreibung Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW zur Digitalisierung von Schulen | |
| Ziele Strategische Ziele: Verbesserung der digitalen Ausstattung in den Leverkusener Schulen Operative Ziele: Zentralisierung der Serverdienste, Bereitstellung eines zentral gesteuerten WLAN, Ausstattung der Unterrichtsräume mit digitalen Anzeigegeräten, Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten. | |

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 030520 Bildungsbüro | Dezernat IV |
| Beschreibung In Leverkusen gibt es mehr als 250 Bildungseinrichtungen; sozusagen als Glieder einer Bildungskette - von der Kindertagesstätte für die Kleinen bis hin zur Senioreneinrichtung mit Computerkursen für ältere Bürgerinnen und Bürger. Das sich darauf beziehende Bildungsnetzwerk Leverkusen mit dem Kommunalen Bildungsbüro hat sich vorgenommen gemäß dem Kooperationsvertrag zwischen Kommune und Land NRW, Kitas, Jugendhäuser und Schulen, Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung und Häuser der Kulturellen Bildung in Beziehung zu setzen und für Kommunikation und gemeinsame Planungen untereinander zu sorgen, Netzwerke anzuregen und zu koordinieren, entsprechende Veranstaltungen, Foren, Tagungen und Treffen etc. zu organisieren und zu moderieren. Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros: - Bildungskoordination für Neuzugewanderte - Bildungsmonitoring - Bildungsmanagement - Kulturelle Bildung - Medienentwicklung/Digitale Bildung - Übergang von Kita zur Grundschule - Übergang von Schule zu Beruf bzw. Studium - Mint-Förderung - Öffentlichkeitsarbeit Bildung Produktkategorie: Output | |

| Produkt 030520 Bildungsbüro | Dezernat IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------|------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------|----------|----------|--------|-------|------------------------------|---------|---------|----------|-------|-------|-----------------|---------|----------|----------|--------|-------|-------------|---------|---------|---------|-------|------|------------|---------|---------|--|--------|---------|---------------------------|--|---------|--|--------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Ziele Strategische Ziele: Das Bildungswesen hat die Aufgabe, dazu beizutragen, soziale Gerechtigkeit in Leverkusen zu schaffen und die Bürgerinnen und Bürger auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels so vorzubereiten, dass sie über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um im beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Bereich bestehen zu können. Das Regionale Bildungsnetzwerk soll es ermöglichen, alle an Bildung in Nordrhein-Westfalen, bzw. insbesondere die örtlich beteiligten Akteure einzubeziehen, um bereits vorhandene Ressourcen optimal nutzen und miteinander vernetzen zu können. Hierzu sollen bereits vorhandenen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf kommunaler Ebene mit allen Bildungsakteuren systematisch ausgebaut werden, um den Informationsaustausch, die Planung und Abstimmung zwischen den Bildungsbereichen und den damit verbundenen Aufgaben zu intensivieren und zu verbessern. Dazu gehört insbesondere auch die Einbindung der Jugendhilfe einschl. der freien Träger mit ihren Einrichtungen, sowie ein Auf- und Ausbau der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern im Bildungsbereich. Im Bereich der Sprachförderung geht es im Übergangsbereich von der Kita zur Grundschule um einen weiteren Ausbau der Mentorenbetreuung und im Bereich der Sprachförderung für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette um eine Standardisierung der operativen Angebote. Im Bereich der MINT-Förderung ist eine Ausweitung in den Elementar- und Ausbildungs- bzw. Hochschulbereich anzustreben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>Ergebnis 2021</th> <th>Ansatz 2022</th> <th>Ergebnis 2022</th> <th colspan="2">Vergleich Ansatz/Ergebnis</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungs- und Mengenkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kooperationstreffen</td> <td style="text-align: center;">23,00 ST</td> <td style="text-align: center;">20,00 ST</td> <td style="text-align: center;">34,00 ST</td> <td style="text-align: center;">14,00+</td> <td style="text-align: center;">70,0+</td> </tr> <tr> <td>- Lenkungs-/Steuerungskreise</td> <td style="text-align: center;">9,00 ST</td> <td style="text-align: center;">8,00 ST</td> <td style="text-align: center;">12,00 ST</td> <td style="text-align: center;">4,00+</td> <td style="text-align: center;">50,0+</td> </tr> <tr> <td>- Fortbildungen</td> <td style="text-align: center;">8,00 ST</td> <td style="text-align: center;">12,00 ST</td> <td style="text-align: center;">22,00 ST</td> <td style="text-align: center;">10,00+</td> <td style="text-align: center;">83,3+</td> </tr> <tr> <td>- Fachforen</td> <td style="text-align: center;">2,00 ST</td> <td style="text-align: center;">1,00 ST</td> <td style="text-align: center;">1,00 ST</td> <td style="text-align: center;">0,00+</td> <td style="text-align: center;">0,0+</td> </tr> <tr> <td>- Tagungen</td> <td style="text-align: center;">1,00 ST</td> <td style="text-align: center;">1,00 ST</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00 -</td> <td style="text-align: center;">100,0 -</td> </tr> <tr> <td>- Bildungsveranstaltungen</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00 ST</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00 -</td> <td style="text-align: center;">100,0 -</td> </tr> <tr> <td>- Ausbau beim Mentor-Personal</td> <td style="text-align: center;">25,00 PER</td> <td style="text-align: center;">15,00 PER</td> <td style="text-align: center;">20,00 PER</td> <td style="text-align: center;">5,00+</td> <td style="text-align: center;">33,3+</td> </tr> <tr> <td>- Sprachförderangebote</td> <td style="text-align: center;">23,00 ST</td> <td style="text-align: center;">20,00 ST</td> <td style="text-align: center;">78,00 ST</td> <td style="text-align: center;">58,00+</td> <td style="text-align: center;">290,0+</td> </tr> </tbody> </table> | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | | | | absolut | prozentual | Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | - Kooperationstreffen | 23,00 ST | 20,00 ST | 34,00 ST | 14,00+ | 70,0+ | - Lenkungs-/Steuerungskreise | 9,00 ST | 8,00 ST | 12,00 ST | 4,00+ | 50,0+ | - Fortbildungen | 8,00 ST | 12,00 ST | 22,00 ST | 10,00+ | 83,3+ | - Fachforen | 2,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | - Tagungen | 1,00 ST | 1,00 ST | | 1,00 - | 100,0 - | - Bildungsveranstaltungen | | 2,00 ST | | 2,00 - | 100,0 - | - Ausbau beim Mentor-Personal | 25,00 PER | 15,00 PER | 20,00 PER | 5,00+ | 33,3+ | - Sprachförderangebote | 23,00 ST | 20,00 ST | 78,00 ST | 58,00+ | 290,0+ |
| | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | absolut | prozentual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Kooperationstreffen | 23,00 ST | 20,00 ST | 34,00 ST | 14,00+ | 70,0+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Lenkungs-/Steuerungskreise | 9,00 ST | 8,00 ST | 12,00 ST | 4,00+ | 50,0+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fortbildungen | 8,00 ST | 12,00 ST | 22,00 ST | 10,00+ | 83,3+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Fachforen | 2,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 0,00+ | 0,0+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Tagungen | 1,00 ST | 1,00 ST | | 1,00 - | 100,0 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bildungsveranstaltungen | | 2,00 ST | | 2,00 - | 100,0 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ausbau beim Mentor-Personal | 25,00 PER | 15,00 PER | 20,00 PER | 5,00+ | 33,3+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sprachförderangebote | 23,00 ST | 20,00 ST | 78,00 ST | 58,00+ | 290,0+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Dezernat IV

Beschreibung

- Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen,
- Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und Schwerbehindertenangelegenheiten,
- Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung,
- Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als inklusiver Unterricht, Herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung,
- Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport,
- Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)

Produktkategorie: Output

Produkt 041201 Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer/Förderung Kultur u. Wissensch.

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung mittels der Förderung von Kultur und Wissenschaft.

| | |
|---|-------------|
| Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung | Dezernat IV |
| Beschreibung - Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen, o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen, o Anwendbarkeit des Gelernten (Theorie-Praxis-Bezug), o Unterstützung der Bereitschaft zur Beschäftigung mit spezifischen Fachproblemen und Fragestellungen (sog. "Tiefenbohrungen"), o Betonung des eigenverantwortlichen Lernens, o Erleichterung von Übergängen zu den weiterführenden Schulen, zum Berufseinstieg, zum Studium, für Quereinsteiger, innerhalb der Sekundarstufe I und II von Klasse zu Klasse bzw. Kurs zu Kurs, o Erfahrung eines Faches als sich weiterentwickelnde Wissenschaft durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen, o Stärkung der Kooperation von Schulen und externen Partnern wie zum Beispiel Hochschulen. | |
| Produktkategorie: Output | |
| Ziele Strategische Ziele: Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern. | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr. Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4,99- | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,01- | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4,77- | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,57- | 0- | 0- | 0 | 0,06- | 0+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,24- | 1- | 0 |
| | Beihilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,12- | 0- | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 0- | 0- | 0 | 0,12- | 0+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,01- | 0- | 0- | 0 | 0,03 | 0+ | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,36- | 0- | 0- | 0 | 0,12 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,12- | 0- | 0- | 0 | 0,02- | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,19- | 0 | 0 | 0 | 0,01- | 0- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,49- | 0 | 0 | 0 | 0,13- | 0- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3,37- | 0- | 0- | 0 | 0,22- | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1,40- | 1 | 1 | 0 | 0,43 | 0- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1,40- | 1 | 1 | 0 | 0,43 | 0- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1,40- | 1 | 1 | 0 | 0,43 | 0- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 116,84 | 1- | 1- | 0 | 0,43- | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115,44 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.666.074,82 | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | 9.911.734,01 | 1.588.266- | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 225.656,69 | 210.044 | 210.044 | 0 | 1.403.060,68 | 1.193.017+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.255.716,39 | 34.673.963 | 34.673.963 | 0 | 29.432.313,33 | 5.241.649- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 466.229,25 | 0 | 0 | 0 | 528.336,75 | 528.337+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.613.677,15 | 46.384.007 | 46.384.007 | 0 | 41.275.444,77 | 5.108.562- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 271.574,57 | 236.242 | 236.242 | 0 | 254.887,67 | 18.645+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 29.568,12 | 24.694 | 24.694 | 0 | 31.533,84 | 6.840+ | 0 |
| | Beihilfe | 5.551,08 | 4.857 | 4.857 | 0 | 6.217,68 | 1.360+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 3.273,84 | 101 | 101 | 0 | 2.793,96 | 2.693+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.009,88 | 0 | 0 | 0 | 2.862,84 | 2.863+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.920,80 | 3.964 | 3.964 | 0 | 3.569,07 | 395- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 43,80 | 72 | 72 | 0 | 42,00 | 30- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.508,80 | 5.775 | 5.775 | 0 | 4.597,91 | 1.177- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 104,68 | 77 | 77 | 0 | 163,45 | 86+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.860.800,00 | 3.192.000 | 3.192.000 | 0 | 3.114.282,05 | 77.718- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.130.207,93 | 51.848.737 | 51.848.737 | 0 | 45.347.969,08 | 6.500.768- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.267.195,98 | 55.282.832 | 55.282.832 | 0 | 48.721.900,16 | 6.560.931- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 13.653.518,83- | 8.898.825- | 8.898.825- | 0 | 7.446.455,39- | 1.452.369+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 13.653.518,83- | 8.898.825- | 8.898.825- | 0 | 7.446.455,39- | 1.452.369+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 13.653.518,83- | 8.898.825- | 8.898.825- | 0 | 7.446.455,39- | 1.452.369+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.516.342,70 | 3.921.934 | 3.921.934 | 0 | 4.243.642,90 | 321.709+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 17.169.861,53- | 12.820.758- | 12.820.758- | 0 | 11.690.098,29- | 1.130.660+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 17.169.861,53- | 12.820.758- | 12.820.758- | 0 | 11.690.098,29- | 1.130.660+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.024.739,47 | 6.272.527 | 6.272.527 | 0 | 16.014.676,39 | 9.742.150+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 879.693,37 | 658.500 | 658.500 | 0 | 549.538,37 | 108.962- | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.205.005,50 | 1.002.500 | 1.002.500 | 0 | 2.087.361,23 | 1.084.861+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.036,91 | 9.000 | 9.000 | 0 | 4.051,69 | 4.948- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.617.767,47 | 28.964.699 | 28.964.699 | 0 | 26.244.878,60 | 2.719.820- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.579.024,10 | 0 | 0 | 0 | 2.088.641,12 | 2.088.641+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.324.266,82 | 36.907.225 | 36.907.225 | 0 | 46.989.147,40 | 10.081.922+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.680.305,93 | 6.330.305 | 6.330.305 | 0 | 7.671.235,35 | 1.340.930+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 564.305,52 | 575.170 | 575.170 | 0 | 682.535,04 | 107.365+ | 0 |
| | Beihilfe | 105.497,76 | 112.685 | 112.685 | 0 | 134.578,80 | 21.894+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 83.804,56 | 2.862 | 2.862 | 0 | 78.629,20 | 75.767+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 45.544,72 | 0 | 0 | 0 | 76.419,91 | 76.420+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 78.859,90 | 114.039 | 114.039 | 0 | 99.074,42 | 14.965- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 1.180,68 | 2.275 | 2.275 | 0 | 1.220,40 | 1.055- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.139.288,21 | 12.102.489 | 12.102.489 | 0 | 16.464.877,81 | 4.362.389+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.703,33 | 25.679 | 25.679 | 0 | 36.158,19 | 10.480+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 55.700.466,34 | 59.719.500 | 59.719.500 | 0 | 55.556.835,72 | 4.162.664- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.975.429,74 | 1.036.595 | 1.036.595 | 0 | 4.260.121,23 | 3.223.526+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 77.527.193,55 | 79.214.567 | 79.214.567 | 0 | 83.989.228,30 | 4.774.661+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 39.202.926,73- | 42.307.342- | 42.307.342- | 0 | 37.000.080,90- | 5.307.261+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 39.202.926,73- | 42.307.342- | 42.307.342- | 0 | 37.000.080,90- | 5.307.261+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 39.202.926,73- | 42.307.342- | 42.307.342- | 0 | 37.000.080,90- | 5.307.261+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.627.285,83 | 10.424.350 | 10.424.350 | 0 | 6.009.618,77 | 4.414.731- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 43.830.212,56- | 52.731.692- | 52.731.692- | 0 | 43.009.699,67- | 9.721.992+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 43.830.212,56- | 52.731.692- | 52.731.692- | 0 | 43.009.699,67- | 9.721.992+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.218,88 | 48.039 | 48.039 | 0 | 227.587,53 | 179.548+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32,44- | 2.553 | 2.553 | 0 | 1.045,03 | 1.508- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10,93 | 0 | 0 | 0 | 218,35 | 218+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85.197,37 | 50.593 | 50.593 | 0 | 228.850,91 | 178.258+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 138.345,01 | 160.380 | 160.380 | 0 | 121.043,61 | 39.336- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 5.222,76 | 4.340 | 4.340 | 0 | 5.072,16 | 732+ | 0 |
| | Beihilfe | 966,84 | 841 | 841 | 0 | 1.000,08 | 159+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 1.204,68 | 33 | 33 | 0 | 901,44 | 869+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 620,64 | 0 | 0 | 0 | 863,88 | 864+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.231,29 | 1.290 | 1.290 | 0 | 1.172,45 | 118- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 18,48 | 29 | 29 | 0 | 15,36 | 13- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.281,83 | 75.889 | 75.889 | 0 | 140.909,83 | 65.021+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 58,92 | 50 | 50 | 0 | 81,18 | 31+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 89.436,19 | 89.436+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.424,46 | 9.755 | 9.755 | 0 | 10.403,99 | 649+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 168.110,22 | 246.073 | 246.073 | 0 | 361.874,80 | 115.802+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 82.912,85- | 195.481- | 195.481- | 0 | 133.023,89- | 62.457+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 82.912,85- | 195.481- | 195.481- | 0 | 133.023,89- | 62.457+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 82.912,85- | 195.481- | 195.481- | 0 | 133.023,89- | 62.457+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.707,62 | 22.551 | 22.551 | 0 | 30.380,72 | 7.829+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 97.620,47- | 218.032- | 218.032- | 0 | 163.404,61- | 54.627+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 97.620,47- | 218.032- | 218.032- | 0 | 163.404,61- | 54.627+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.341,60 | 110 | 110 | 0 | 22.246,38 | 22.136+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.930,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 18.350,00 | 3.350+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90,85- | 149 | 149 | 0 | 2.926,57 | 2.777+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 96,41 | 0 | 0 | 0 | 611,48 | 611+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.277,16 | 15.259 | 15.259 | 0 | 44.134,43 | 28.875+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 228.874,30 | 229.802 | 229.802 | 0 | 215.930,77 | 13.872- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 14.626,08 | 12.155 | 12.155 | 0 | 14.204,76 | 2.050+ | 0 |
| | Beihilfe | 2.707,44 | 2.356 | 2.356 | 0 | 2.800,80 | 445+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 3.373,80 | 92 | 92 | 0 | 2.524,32 | 2.432+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.737,96 | 0 | 0 | 0 | 2.419,32 | 2.419+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 3.448,20 | 3.613 | 3.613 | 0 | 3.283,43 | 329- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 51,60 | 80 | 80 | 0 | 42,96 | 37- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.601,06 | 8.790 | 8.790 | 0 | 4.473,10 | 4.317- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 165,06 | 140 | 140 | 0 | 227,33 | 87+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.005,88 | 32.170 | 32.170 | 0 | 33.436,16 | 1.266+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 270.646,30 | 270.903 | 270.903 | 0 | 254.067,36 | 16.836- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 258.369,14- | 255.644- | 255.644- | 0 | 209.932,93- | 45.711+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 258.369,14- | 255.644- | 255.644- | 0 | 209.932,93- | 45.711+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 258.369,14- | 255.644- | 255.644- | 0 | 209.932,93- | 45.711+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.038 | 1.038 | 0 | 0,00 | 1.038- | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.965,93 | 43.927 | 43.927 | 0 | 35.186,08 | 8.741- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 294.335,07- | 298.533- | 298.533- | 0 | 245.119,01- | 53.414+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 294.335,07- | 298.533- | 298.533- | 0 | 245.119,01- | 53.414+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124,13 | 18 | 18 | 0 | 18,60 | 1+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.990,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.417,50 | 83- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,78 | 20 | 20 | 0 | 393,70 | 374+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40,85 | 0 | 0 | 0 | 94,92 | 95+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.185,20 | 3.538 | 3.538 | 0 | 3.924,72 | 387+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.861,78 | 29.029 | 29.029 | 0 | 34.916,39 | 5.887+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 2.599,56 | 2.313 | 2.313 | 0 | 2.730,36 | 417+ | 0 |
| | Beihilfe | 486,60 | 453 | 453 | 0 | 538,32 | 86+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 363,12 | 12 | 12 | 0 | 339,60 | 327+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 187,08 | 0 | 0 | 0 | 325,44 | 325+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 328,38 | 487 | 487 | 0 | 426,19 | 61- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 4,92 | 10 | 10 | 0 | 5,28 | 5- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 495,13 | 712 | 712 | 0 | 561,34 | 150- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 60,10 | 22 | 22 | 0 | 64,19 | 42+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.550,31 | 3.698 | 3.698 | 0 | 3.916,37 | 219+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.967,32 | 33.461 | 33.461 | 0 | 39.458,29 | 5.997+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 30.782,12- | 29.923- | 29.923- | 0 | 35.533,57- | 5.611- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 30.782,12- | 29.923- | 29.923- | 0 | 35.533,57- | 5.611- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 30.782,12- | 29.923- | 29.923- | 0 | 35.533,57- | 5.611- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.499,80 | 4.672 | 4.672 | 0 | 4.826,67 | 154+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 34.281,92- | 34.595- | 34.595- | 0 | 40.360,24- | 5.765- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 34.281,92- | 34.595- | 34.595- | 0 | 40.360,24- | 5.765- | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 933.851,98 | 954.300 | 954.300 | 0 | 964.760,73 | 10.461+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 933.851,98 | 954.300 | 954.300 | 0 | 964.760,73 | 10.461+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 204.052,15 | 15.000 | 15.000 | 0 | 1.357,31 | 13.643- | 0 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 922.364,26 | 954.300 | 954.300 | 0 | 951.426,09 | 2.874- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.126.416,41 | 969.300 | 969.300 | 0 | 952.783,40 | 16.517- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 192.564,43- | 15.000- | 15.000- | 0 | 11.977,33 | 26.977+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 50000515012000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 186.515,29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 186.515,29- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.487,72 | 0 | 0 | 0 | 13.334,64 | 13.335+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.487,72 | 0 | 0 | 0 | 13.334,64 | 13.335+ | 0 |
| Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 922.364,26 | 954.300 | 954.300 | 0 | 951.426,09 | 2.874 - | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 922.364,26 | 954.300 | 954.300 | 0 | 951.426,09 | 2.874 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.637,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.637,00- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.899,86 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.357,31 | 3.643 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.899,86- | 5.000- | 5.000- | 0 | 1.357,31- | 3.643+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 192.564,43- | 15.000- | 15.000- | 0 | 11.977,33 | 26.977+ | 0 |

| Produkt 013201 Zentrale Dienste | Dezernat III |
|---|--------------|
| Beschreibung - Betreuung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung - Betreuung in Organisationsangelegenheiten - Betreuung in Verwaltungsangelegenheiten - Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten - Betreuung des städtischen Haushalts Produktkategorie: Service | |
| Ziele Strategische Ziele: Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation | |

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
- Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden)
- Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)
- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II (500005050102/546100 - Ansatz 2023: 53.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II (500005050102/449110 - Ansatz 2023: 36.305.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (500005050102/405200 - Ansatz 2023: 11.500.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:
Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Finanzkennzahlen | | | | | |
| - Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft | 5.954,47 EUR | 5.954,47 EUR | 6.645,51 EUR | 691,04+ | 11,6+ |
| - Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft | 91,51 EUR | 91,51 EUR | 95,70 EUR | 4,19+ | 4,6+ |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner | 49,07 ST | 49,07 ST | 47,76 ST | 1,31 - | 2,7 - |
| - Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner | 98,35 ST | 98,35 ST | 95,70 ST | 2,65 - | 2,7 - |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | |
| - Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft | 53,80 PRO | 62,80 PRO | 62,80 PRO | 0,00+ | 0,0+ |

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2023

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 670.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 167.800,00 EURO,.

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)

-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.304.900,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 505.300,00 EURO

(Träger sind SPZ und SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO

(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

Sachkonto 531800, IA 500005150602

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO

(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten etc.)(8. und 9. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (2. Kapitel SGB XII)

Produktkategorie: Output

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII)
(500005150105/414200 - Ansatz 2023: 100.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/442300 - Ansatz 2023: 0 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
(500005150104/442300 - Ansatz 2023: 350.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/442300 - Ansatz 2023: 4.000.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2023: 31.800.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2023: 6.900.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2023: 31.800.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2023: 12.800.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Finanzkennzahlen | | | | | |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen | 12.439,00 EUR | 12.804,00 EUR | 13.123,36 EUR | 319,36+ | 2,5+ |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) | 7.578,00 EUR | 7.752,00 EUR | 7.698,96 EUR | 53,04 - | 0,7 - |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant | 3.582,00 EUR | 4.179,00 EUR | 3.418,80 EUR | 760,20 - | 18,2 - |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr. | 5.205,00 EUR | 5.641,00 EUR | 5.013,67 EUR | 627,33 - | 11,1 - |

| Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII | | | | Dezernat III | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) | 574,00 PER | 574,00 PER | 578,00 PER | 4,00+ | 0,7+ |
| -Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusens | 0,34 PRO | 0,34 PRO | 0,34 PRO | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl wohnungsloser Familien | 30,00 PER | 30,00 PER | 30,00 PER | 0,00+ | 0,0+ |
| -Platzzahl alleinstehender Obdachloser | 39,00 PER | 39,00 PER | 39,00 PER | 0,00+ | 0,0+ |
| -Auslastungsquote Schlafstellen | 50,00 PRO | 50,00 PRO | 50,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ |
| -Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen | 820,00 PER | 820,00 PER | 762,00 PER | 58,00 - | 7,1 - |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre | 101,00 PER | 101,00 PER | 92,00 PER | 9,00 - | 8,9 - |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre | 719,00 PER | 719,00 PER | 670,00 PER | 49,00 - | 6,8 - |
| -Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE | 3.900,00 PER | 3.900,00 PER | 4.388,00 PER | 488,00+ | 12,5+ |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre | 1.702,00 PER | 1.702,00 PER | 1.822,00 PER | 120,00+ | 7,1+ |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre | 2.198,00 PER | 2.198,00 PER | 2.566,00 PER | 368,00+ | 16,7+ |
| -Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusens | 2,34 PRO | 2,34 PRO | 2,61 PRO | 0,27+ | 11,5+ |
| -Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusens | 0,49 PRO | 0,49 PRO | 0,45 PRO | 0,04 - | 8,2 - |
| -Zahl der Hilfeempf. 7. K. ambulant | 335,00 PER | 335,00 PER | 351,00 PER | 16,00+ | 4,8+ |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre | 117,00 PER | 117,00 PER | 103,00 PER | 14,00 - | 12,0 - |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre | 218,00 PER | 218,00 PER | 248,00 PER | 30,00+ | 13,8+ |
| -Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusens | 0,20 PRO | 0,20 PRO | 0,20 PRO | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII | 100,00 PER | 100,00 PER | 100,00 PER | 0,00+ | 0,0+ |
| -davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug | 5,00 PER | 5,00 PER | 5,00 PER | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe | 217,00 PER | 217,00 PER | 217,00 PER | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl von Wohnungsnotfällen | 825,00 ST | 825,00 ST | 825,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -davon: Fälle mit Räumungsklage | 230,00 ST | 230,00 ST | 230,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |

| Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen | | Dezernat III |
|--|--|--------------|
| Beschreibung | | |
| Gewährung von Leistungen der Kriegsoffiziersfürsorge | | |
| Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung | | |
| Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz | | |
| Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Besonderheiten im Planjahr | | |
| Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: | | |
| Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz (500005150204/442100 - Ansatz 2023: 810.000 EUR) | | |
| Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan | | |
| Ziele | | |
| Strategische Ziele: | | |
| Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes | | |
| Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige | | |
| Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen | | |
| Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes | | |

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz Dezernat III

Beschreibung
 - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
 - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG

 Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr
 Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

 Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG
 (500005150303/414100 - Ansatz 2023 7.500.000 EUR)
 Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - im Teilergebnisplan

 Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
 (500005150302/414100 - Ansatz 2023: 0 EUR)
 Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - im Teilergebnisplan

Ziele
 Strategische Ziele:
 Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG | 60,00 PRO | 60,00 PRO | 60,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ |

Produkt 051504 Wohngeld Dezernat III

Beschreibung
 - Bearbeitung von Wohngeldanträgen

 Produktkategorie: Output

Ziele
 Strategische Ziele:
 Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen Dezernat III

Beschreibung
 - Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe
 - Gewährung von Unterkunft für Migranten
 - Seniorenarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele
 Strategische Ziele:
 Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;
 Förderung der Lebensqualität von Senioren

| Produkt 051506 Förderung von Trägern | | Dezernat III |
|--------------------------------------|--|--------------|
| Beschreibung | - Gewährung von Zuschüssen - Gewährung von Investitionshilfen | |
| Produktkategorie: | Output | |
| Besonderheiten im Planjahr | Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/533900 - Ansatz 2023: 6.500.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan | |
| Ziele | Strategische Ziele: Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen; Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge | |

| Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt" | | Dezernat III |
|--|---|--------------|
| Beschreibung | Projekt "Soziale Stadt" | |
| Produktkategorie: | Output | |
| Ziele | Strategische Ziele: Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums | |
| | Operative Ziele: Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich | |

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

Beschreibung

- Wahrnehmung der Heimaufsicht
- Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Produkt 102101 Wohnberechtigungen

Dezernat III

Beschreibung

Wohnberechtigungen

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte
Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 709,39 | 450 | 450 | 0 | 818,46 | 368+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77,18 | 184 | 184 | 0 | 3.612,09 | 3.428+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 16,21 | 0 | 0 | 0 | 736,74 | 737+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 648,42 | 634 | 634 | 0 | 5.167,29 | 4.533+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 231.757,66 | 209.360 | 209.360 | 0 | 274.397,68 | 65.038+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 33.765,60 | 30.335 | 30.335 | 0 | 41.966,64 | 11.631+ | 0 |
| Beihilfe | 6.363,12 | 5.975 | 5.975 | 0 | 8.274,72 | 2.300+ | 0 |
| Altersteilzeit | 1.856,40 | 81 | 81 | 0 | 1.630,56 | 1.549+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 655,44 | 0 | 0 | 0 | 2.290,31 | 2.290+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 1.724,38 | 4.491 | 4.491 | 0 | 3.557,23 | 934- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 25,56 | 71 | 71 | 0 | 38,28 | 33- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179,77 | 186 | 186 | 0 | 237,58 | 51+ | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.144,35 | 501 | 501 | 0 | 895,43 | 395+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.954,77 | 40.783 | 40.783 | 0 | 45.879,36 | 5.096+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 254.036,55 | 250.830 | 250.830 | 0 | 321.410,05 | 70.580+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 253.388,13- | 250.196- | 250.196- | 0 | 316.242,76- | 66.047- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 253.388,13- | 250.196- | 250.196- | 0 | 316.242,76- | 66.047- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 253.388,13- | 250.196- | 250.196- | 0 | 316.242,76- | 66.047- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 274.588,73 | 278.476 | 278.476 | 0 | 356.111,85 | 77.636+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.200,60 | 28.280 | 28.280 | 0 | 34.761,48 | 6.481+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.107,61 | 5.108+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.107,61 | 5.108+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 303,41 | 302 | 302 | 0 | 313,99 | 12+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,86 | 299 | 299 | 0 | 5.865,66 | 5.567+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 45,58 | 0 | 0 | 0 | 1.245,16 | 1.245+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 231,13 | 601 | 601 | 0 | 7.424,81 | 6.824+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 330.048,51 | 311.812 | 311.812 | 0 | 397.780,59 | 85.969+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 768,00 | 940 | 940 | 0 | 271,20 | 669- | 0 |
| Beihilfe | 46,08 | 39 | 39 | 0 | 53,52 | 15+ | 0 |
| Altersteilzeit | 2.833,68 | 131 | 131 | 0 | 2.647,80 | 2.516+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.000,68 | 0 | 0 | 0 | 3.719,52 | 3.720+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 5.228,80 | 7.186 | 7.186 | 0 | 7.114,35 | 71- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 78,24 | 190 | 190 | 0 | 102,12 | 88- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 803,16 | 946 | 946 | 0 | 953,42 | 7+ | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.028,84 | 408 | 408 | 0 | 2.163,96 | 1.756+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.127,89 | 77.606 | 77.606 | 0 | 83.844,87 | 6.239+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 385.008,40 | 390.772 | 390.772 | 0 | 484.742,84 | 93.971+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 384.777,27- | 390.171- | 390.171- | 0 | 477.318,03- | 87.147- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 384.777,27- | 390.171- | 390.171- | 0 | 477.318,03- | 87.147- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 384.777,27- | 390.171- | 390.171- | 0 | 477.318,03- | 87.147- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.055,80 | 56.122 | 56.122 | 0 | 63.197,28 | 7.076+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 424.833,07- | 446.292- | 446.292- | 0 | 540.515,31- | 94.223- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 424.833,07- | 446.292- | 446.292- | 0 | 540.515,31- | 94.223- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5,17 | 5 | 5 | 0 | 48,00 | 43+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280,00 | 400 | 400 | 0 | 310,00 | 90- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196,62 | 449 | 449 | 0 | 8.808,15 | 8.359+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 75,87 | 0 | 0 | 0 | 1.869,83 | 1.870+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 164,42 | 854 | 854 | 0 | 11.035,98 | 10.182+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 659.556,81 | 651.063 | 651.063 | 0 | 787.138,43 | 136.075+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 2.173,92 | 1.764 | 1.764 | 0 | 903,00 | 861- | 0 |
| Beihilfe | 246,48 | 129 | 129 | 0 | 177,72 | 49+ | 0 |
| Altersteilzeit | 4.727,88 | 197 | 197 | 0 | 3.975,72 | 3.778+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.669,68 | 0 | 0 | 0 | 5.585,76 | 5.586+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 8.677,91 | 10.792 | 10.792 | 0 | 10.673,53 | 118- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 129,96 | 285 | 285 | 0 | 153,36 | 132- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.652,41 | 5.934 | 5.934 | 0 | 1.525,42 | 4.409- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.368,45 | 88 | 88 | 0 | 1.641,73 | 1.554+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.657,73 | 116.921 | 116.921 | 0 | 121.673,73 | 4.752+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 750.235,40 | 774.006 | 774.006 | 0 | 911.979,31 | 137.973+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 750.070,98- | 773.152- | 773.152- | 0 | 900.943,33- | 127.791- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 750.070,98- | 773.152- | 773.152- | 0 | 900.943,33- | 127.791- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 750.070,98- | 773.152- | 773.152- | 0 | 900.943,33- | 127.791- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.663,62 | 96.314 | 96.314 | 0 | 108.484,61 | 12.171+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 822.734,60- | 869.466- | 869.466- | 0 | 1.009.427,94- | 139.962- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 822.734,60- | 869.466- | 869.466- | 0 | 1.009.427,94- | 139.962- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.925,59 | 460 | 460 | 0 | 527,99 | 68+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 1.425.154,00 | 2.570.000 | 2.570.000 | 0 | 1.708.264,15 | 861.736- | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.792.008,07 | 4.245.534 | 4.245.534 | 0 | 4.579.465,90 | 333.932+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 408.673,31 | 0 | 0 | 0 | 771.230,30 | 771.230+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.630.760,97 | 6.815.994 | 6.815.994 | 0 | 7.059.488,34 | 243.494+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 832.879,84 | 581.411 | 581.411 | 0 | 888.246,99 | 306.836+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 162.273,36 | 100.537 | 100.537 | 0 | 139.348,20 | 38.811+ | 0 |
| Beihilfe | 30.678,84 | 19.840 | 19.840 | 0 | 27.476,04 | 7.636+ | 0 |
| Altersteilzeit | 6.175,08 | 235 | 235 | 0 | 4.734,12 | 4.499+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.180,64 | 0 | 0 | 0 | 6.650,40 | 6.650+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 3.183,29 | 13.067 | 13.067 | 0 | 9.983,20 | 3.084- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 47,76 | 186 | 186 | 0 | 99,72 | 86- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 363.220,64 | 474.977 | 474.977 | 0 | 313.827,04 | 161.150- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.623,80 | 1.014 | 1.014 | 0 | 3.364,78 | 2.351+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.896.454,49 | 6.004.000 | 6.004.000 | 0 | 6.099.726,16 | 95.726+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.283.029,58 | 699.059 | 699.059 | 0 | 1.779.293,66 | 1.080.235+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.377.208,35 | 7.760.460 | 7.760.460 | 0 | 9.084.458,63 | 1.323.999+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.746.447,38- | 944.466- | 944.466- | 0 | 2.024.970,29- | 1.080.505- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.746.447,38- | 944.466- | 944.466- | 0 | 2.024.970,29- | 1.080.505- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.746.447,38- | 944.466- | 944.466- | 0 | 2.024.970,29- | 1.080.505- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 595.062,19 | 646.019 | 646.019 | 0 | 792.268,81 | 146.250+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.341.509,57- | 1.590.484- | 1.590.484- | 0 | 2.817.239,10- | 1.226.755- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.341.509,57- | 1.590.484- | 1.590.484- | 0 | 2.817.239,10- | 1.226.755- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.723.832,03 | 32.066.059 | 32.066.059 | 0 | 34.241.465,70 | 2.175.406+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 18.957,92 | 15.300 | 15.300 | 0 | 279.889,49 | 264.589+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.319.166,30 | 5.413.300 | 5.413.300 | 0 | 5.133.272,20 | 280.028- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.949.218,84 | 6.607.200 | 6.607.200 | 0 | 6.243.064,14 | 364.136- | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 534.468,38 | 2.077.900 | 2.077.900 | 0 | 616.374,84 | 1.461.525- | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 42.545.643,47 | 46.179.759 | 46.179.759 | 0 | 46.514.066,37 | 334.307+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.199.677,90 | 33.875.523 | 33.875.523 | 0 | 34.955.344,89 | 1.079.822+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 208.953,84 | 199.043 | 199.043 | 0 | 188.160,36 | 10.883- | 0 |
| Beihilfe | 28.155,72 | 26.159 | 26.159 | 0 | 37.100,16 | 10.941+ | 0 |
| Altersteilzeit | 328.828,48 | 11.999 | 11.999 | 0 | 241.866,70 | 229.868+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 117.046,35 | 0 | 0 | 0 | 340.045,88 | 340.046+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 599.785,65 | 643.722 | 643.722 | 0 | 634.059,83 | 9.662- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 8.977,70 | 16.873 | 16.873 | 0 | 9.060,36 | 7.813- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.241.487,40 | 1.701.878 | 1.701.878 | 0 | 1.784.315,89 | 82.438+ | 50.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 234.420,50 | 236.928 | 236.928 | 0 | 248.648,70 | 11.720+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 38.537.543,09 | 38.242.220 | 38.242.220 | 0 | 39.640.983,71 | 1.398.763+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.395.546,64 | 4.926.859 | 4.926.859 | 0 | 3.512.647,75 | 1.414.211- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 78.608.675,53 | 78.983.408 | 78.983.408 | 0 | 80.141.940,94 | 1.158.533+ | 50.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 36.063.032,06- | 32.803.649- | 32.803.649- | 0 | 33.627.874,57- | 824.226- | 50.000- |
| 19 + Finanzerträge | 7.878.000,00 | 4.908.000 | 4.908.000 | 0 | 4.908.000,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 7.878.000,00 | 4.908.000 | 4.908.000 | 0 | 4.908.000,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 28.185.032,06- | 27.895.649- | 27.895.649- | 0 | 28.719.874,57- | 824.226- | 50.000- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 28.185.032,06- | 27.895.649- | 27.895.649- | 0 | 28.719.874,57- | 824.226- | 50.000- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.324.160,96 | 15.163.543 | 15.163.543 | 0 | 9.543.164,90 | 5.620.378- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 35.509.193,02- | 43.059.192- | 43.059.192- | 0 | 38.263.039,47- | 4.796.152+ | 50.000- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 35.509.193,02- | 43.059.192- | 43.059.192- | 0 | 38.263.039,47- | 4.796.152+ | 50.000- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.140.658,50 | 658.154 | 658.154 | 0 | 1.639.231,73 | 981.078+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 307.760,79 | 130.050 | 130.050 | 0 | 350.866,42 | 220.816+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 180,00 | 1.320- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.659,32 | 2.858 | 2.858 | 0 | 102.940,93 | 100.083+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 21.142,97 | 0 | 0 | 0 | 8.474,33 | 8.474+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.523.221,58 | 792.562 | 792.562 | 0 | 2.101.693,41 | 1.309.131+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.345.832,19 | 1.227.365 | 1.227.365 | 0 | 1.685.661,21 | 458.296+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 12.032,16 | 7.606 | 7.606 | 0 | 7.672,68 | 66+ | 0 |
| Beihilfe | 1.934,28 | 1.092 | 1.092 | 0 | 1.512,84 | 420+ | 0 |
| Altersteilzeit | 10.082,40 | 377 | 377 | 0 | 7.602,12 | 7.225+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 3.560,77 | 0 | 0 | 0 | 10.679,16 | 10.679+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 18.128,68 | 20.642 | 20.642 | 0 | 20.289,67 | 352- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 271,44 | 539 | 539 | 0 | 288,84 | 250- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.941,25 | 76.640 | 81.180 | 4.540 | 87.484,18 | 6.304+ | 11.062 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 36.247,12 | 21.113 | 21.113 | 0 | 37.720,66 | 16.608+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.953.232,72 | 2.403.900 | 2.437.156 | 33.256 | 2.070.784,95 | 366.371- | 6.965 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 381.791,36 | 315.839 | 326.339 | 10.500 | 404.096,08 | 77.757+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.761.044,64 | 4.044.857 | 4.093.153 | 48.296 | 4.285.747,08 | 192.594+ | 18.027 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.237.823,06- | 3.252.295- | 3.300.591- | 48.296- | 2.184.053,67- | 1.116.537+ | 18.027- |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.237.823,06- | 3.252.295- | 3.300.591- | 48.296- | 2.184.053,67- | 1.116.537+ | 18.027- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.237.823,06- | 3.252.295- | 3.300.591- | 48.296- | 2.184.053,67- | 1.116.537+ | 18.027- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.625,42 | 1.318.257 | 1.318.257 | 0 | 363.007,62 | 955.249- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.502.448,48- | 4.570.552- | 4.618.848- | 48.296- | 2.547.061,29- | 2.071.787+ | 18.027- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.502.448,48- | 4.570.552- | 4.618.848- | 48.296- | 2.547.061,29- | 2.071.787+ | 18.027- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 644.066,93 | 717.955 | 717.955 | 0 | 1.012.998,76 | 295.043+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 1.206.281,83 | 1.130.000 | 1.130.000 | 0 | 1.220.726,19 | 90.726+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.911,70 | 10.200 | 10.200 | 0 | 11.466,65 | 1.267+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.250.553,18 | 4.904.828 | 4.904.828 | 0 | 5.733.615,01 | 828.787+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 930.633,03 | 500 | 500 | 0 | 1.342.556,02 | 1.342.056+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.035.446,67 | 6.763.484 | 6.763.484 | 0 | 9.321.362,63 | 2.557.879+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.148.195,93 | 6.707.296 | 6.707.296 | 0 | 7.559.630,75 | 852.334+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 222.659,52 | 190.619 | 190.619 | 0 | 251.157,24 | 60.539+ | 0 |
| Beihilfe | 40.294,68 | 35.759 | 35.759 | 0 | 49.522,44 | 13.763+ | 0 |
| Altersteilzeit | 59.359,93 | 2.079 | 2.079 | 0 | 41.908,07 | 39.829+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 20.962,80 | 0 | 0 | 0 | 58.873,43 | 58.873+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 98.968,38 | 114.127 | 114.127 | 0 | 107.739,68 | 6.387 - | 0 |
| Jubiläumsgeld | 1.481,04 | 2.738 | 2.738 | 0 | 1.470,24 | 1.267 - | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.663.677,65 | 1.431.022 | 1.431.022 | 0 | 809.654,42 | 621.368 - | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.006,24 | 8.469 | 8.469 | 0 | 26.379,02 | 17.910+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 41.339.596,84 | 40.968.350 | 40.968.350 | 0 | 43.594.720,25 | 2.626.370+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.842.747,36 | 2.695.355 | 2.695.355 | 0 | 5.379.862,82 | 2.684.508+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 58.006.224,02 | 51.810.492 | 51.810.492 | 0 | 57.370.247,26 | 5.559.756+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 49.970.777,35- | 45.047.008- | 45.047.008- | 0 | 48.048.884,63- | 3.001.876- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 49.970.777,35- | 45.047.008- | 45.047.008- | 0 | 48.048.884,63- | 3.001.876- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 49.970.777,35- | 45.047.008- | 45.047.008- | 0 | 48.048.884,63- | 3.001.876- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.390.709,98 | 3.850.586 | 3.850.586 | 0 | 4.233.665,96 | 383.080+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 53.361.487,33- | 48.897.594- | 48.897.594- | 0 | 52.282.550,59- | 3.384.957 - | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 53.361.487,33- | 48.897.594- | 48.897.594- | 0 | 52.282.550,59- | 3.384.957 - | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 642.468,78 | 33.550 | 33.550 | 0 | 452.662,40 | 419.112+ | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 642.468,78 | 33.600 | 33.600 | 0 | 452.662,40 | 419.062+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 109.349,51 | 354.300 | 356.190 | 1.890 | 114.393,44 | 241.797- | 454.263 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 246.084,32 | 0 | 505.526 | 505.526 | 505.526,26 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 355.433,83 | 354.300 | 861.716 | 507.416 | 619.919,70 | 241.797- | 454.263 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 287.034,95 | 320.700- | 828.116- | 507.416- | 167.257,30- | 660.859+ | 454.263- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 51000605002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.380,03 | 0 | 0 | 0 | 24.955,98 | 24.956+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.380,03- | 0 | 0 | 0 | 24.955,98- | 24.956- | 0 |
| Maßnahme 51000605002001 Zuschuss Land f. CO 2 Messgeräte Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 446.662,40 | 446.662+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 446.662 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 446.662,40 | 446.662+ | 446.662- |
| Maßnahme 51000605011013 Umbau Tagespflege Windthorststr.46 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.011,32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 36.407,92 | 0 | 15.603 | 15.603 | 15.603,40 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.603,40 | 0 | 15.603- | 15.603- | 15.603,40- | 0- | 0 |
| Maßnahme 51000605011014 Umbau Tagespflege Windthorststr.47 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.472,22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 36.030,50 | 0 | 15.442 | 15.442 | 15.441,67 | 0- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.441,72 | 0 | 15.442- | 15.442- | 15.441,67- | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 51000605011015 Umbau Tagespfleg Mülheimer Str. 3-rechts Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.981,19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 28.981 | 28.981 | 28.981,19 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.981,19 | 0 | 28.981- | 28.981- | 28.981,19- | 0+ | 0 |
| Maßnahme 51000605011016 Umbau Tagespflege Mülheimer Str. 3-links Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.477,49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 35.477,49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 51000605011017 Umbau Tagespflege Blütenstr. 2a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.026,56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 29.026,56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 51000605012001 U3-Förd. "Kits Sandburg", Sandstr. 130 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.514,27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 5.514,27- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.514,27- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 103.627,58 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 103.627,58- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 103.627,58- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 51000605021036 Ausbau DRK Kita Kurtekottenweg 10 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 445.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 445.500 | 445.500 | 445.500,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 445.500,00 | 0 | 445.500- | 445.500- | 445.500,00- | 0+ | 0 |
| Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | 13.500- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.729,71 | 77.000 | 78.277 | 1.277 | 18.238,84 | 60.038- | 223 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.729,71- | 63.500- | 64.777- | 1.277- | 18.238,84- | 46.538+ | 223- |
| Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.461,51 | 15.400 | 15.400 | 0 | 12.186,52 | 3.213- | 65 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.461,51- | 15.400- | 15.400- | 0 | 12.186,52- | 3.213+ | 65- |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.461,51- | 15.400- | 15.400- | 0 | 12.186,52- | 3.213+ | 65- |
| Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 6.000,00 | 5.950+ | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.778,26 | 236.900 | 237.514 | 614 | 47.108,72 | 190.405- | 7.313 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 86.778,26- | 236.800- | 237.414- | 614- | 41.108,72- | 196.305+ | 7.313- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 11.903,38 | 13.097- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 11.903,38- | 6.903- | 0 |
| Gesamtsaldo | 287.034,95 | 320.700- | 828.116- | 507.416- | 167.257,30- | 660.859+ | 454.263- |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.000,00 | 100 | 100 | 0 | 2.500,00 | 2.400+ | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 12.000,00 | 100 | 100 | 0 | 2.500,00 | 2.400+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.935,06 | 24.200 | 36.200 | 12.000 | 21.955,88 | 14.244- | 1.979 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 32.935,06 | 24.200 | 36.200 | 12.000 | 21.955,88 | 14.244- | 1.979 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.935,06- | 24.100- | 36.100- | 12.000- | 19.455,88- | 16.644+ | 1.979- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 51000610002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.548,83 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.548,83- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.000,00 | 100 | 100 | 0 | 2.500,00 | 2.400+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.975,57 | 16.000 | 28.000 | 12.000 | 15.946,67 | 12.053- | 1.979 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.975,57- | 15.900- | 27.900- | 12.000- | 13.446,67- | 14.453+ | 1.979- |
| Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.505,20 | 4.200 | 4.200 | 0 | 2.567,76 | 1.632- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.505,20- | 4.200- | 4.200- | 0 | 2.567,76- | 1.632+ | 0 |
| Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.905,46 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.441,45 | 559- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.905,46- | 4.000- | 4.000- | 0 | 3.441,45- | 559+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 20.935,06- | 24.100- | 36.100- | 12.000- | 19.455,88- | 16.644+ | 1.979- |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 179,80 | 4.420- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 179,80 | 4.420- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | 4.600- | 4.600- | 0 | 179,80- | 4.420+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2022 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|--|---|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000+ | 0 |
| Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 179,80 | 1.620- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 0 | 179,80- | 1.620+ | 0 |
| Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 800- | 800- | 0 | 0,00 | 800+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 4.600- | 4.600- | 0 | 179,80- | 4.420+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2022 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|--|---|

| Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) | | | | Dezernat IV | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung | | | | | |
| Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) | | | | | |
| Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung) | | | | | |
| Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar) | | | | | |
| Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen | | | | | |
| Produktkategorie: Service | | | | | |
| Ziele | | | | | |
| Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Finanzkennzahlen | | | | | |
| - Personalaufwendungen pro betreutem Anwender | 767,41 EUR | 865,40 EUR | 824,02 EUR | 41,38 - | 4,8 - |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Anzahl der betreuten Anwender | 302,00 PER | 252,00 PER | 333,00 PER | 81,00+ | 32,1+ |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2022 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|--|---|

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 030601 Schulpsychologie | Dezernat IV |
|--|--------------------|

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung Schulpsychologie Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Operative Ziele: Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen | 44,00 ST | 44,00 ST | 44,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler | 19.900,00 PER | 19.900,00 PER | 23.806,00 PER | 3.906,00+ | 19,6+ |
| -Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer | 502,00 ST | 520,00 ST | 500,00 ST | 20,00 - | 3,8 - |
| -Anzahl der Lehrersupervisionsstunden | 270,00 STD | 250,00 STD | 260,00 STD | 10,00+ | 4,0+ |
| -Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden | 190,00 STD | 260,00 STD | 260,00 STD | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte | 85,00 STD | 100,00 STD | 90,00 STD | 10,00 - | 10,0 - |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2022 | Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| | |
|---|--------------------|
| Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | Dezernat IV |
|---|--------------------|

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Betreuungen | 2.384,00 ST | 2.300,00 ST | 2.192,00 ST | 108,00 - | 4,7 - |
| -Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes | 1.549,00 ST | 1.600,00 ST | 1.540,00 ST | 60,00 - | 3,8 - |

| Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | | | | | | Dezernat IV |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------|-------------|
| Beschreibung Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 317,00 ST | 330,00 ST | 282,00 ST | 48,00 - | 14,5 - | |
| - Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt | 1.087.537,00 EUR | 1.100.000,00 EUR | 942.517,00 EUR | 157.483,00 - | 14,3 - | |

| Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | Dezernat IV |
|---|--|--|--|--|--|-------------|
| Beschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung der eigentlich Unterhaltspflichtigen | | | | | | |

| Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | Dezernat IV |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|-------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 2.022,00 ST | 2.200,00 ST | 2.044,00 ST | 156,00 - | 7,1 - | |
| - Reale Erstattung vom Land | 4.063.434,93 EUR | 4.100.000,00 EUR | 4.187.667,55 EUR | 87.667,55+ | 2,1+ | |
| - Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land | 1.741.472,11 EUR | 1.700.000,00 EUR | 1.794.714,67 EUR | 94.714,67+ | 5,6+ | |
| - Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land | 363.662,40 EUR | 1.000.000,00 EUR | 339.410,40 EUR | 660.589,60 - | 66,1 - | |
| - Rückholquote | 12,53 PRO | 13,00 PRO | 11,35 PRO | 1,65 - | 12,7 - | |
| - Rückholquote Landesdurchschnitt | | 15,00 PRO | | 15,00 - | 100,0 - | |

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+ 510006050203/414100)
Ansatz 2023- 31.425.450 Euro

Zeile 4 des Teilergebnisplanes beinhaltet Elternbeiträge und Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der städtischen und freien Träger (auch in auswärtigen Kitas), sowie ab 2017 auch die Erträge aus der Tagespflege (510006050101,510006050202 ,510006050203+ 510006050204/432100)

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder.

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)
Ansatz 2023- 1.500.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das betragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2023- 3.896.600 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2023- 100 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden).

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebskosten an die Kindertagesstätten
Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)
Ansatz 2022- 477.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400), sowie die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (510006050203/533150)
Ansatz 2023- 33.000.000 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2023- 1.100.000 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

| Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | Dezernat IV | | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung | | | | | |
| Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele | | | | | |
| Strategische Ziele: Bereitstellung von Tagespflege für mindestens 5 % der Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern | | | | | |
| Operative Ziele: Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Tagespflegepersonen | 117,00 PER | 134,00 PER | 131,00 PER | 3,00 - | 2,2 - |
| -Anzahl der Großtagespflegestellen | 33,00 ST | 33,00 ST | 31,00 ST | 2,00 - | 6,1 - |
| -Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen | 19,00 PER | 23,00 PER | 10,00 PER | 13,00 - | 56,5 - |
| -Anzahl der vermittelten Kinder | 359,00 PER | 530,00 PER | 342,00 PER | 188,00 - | 35,5 - |
| -Anzahl der Kinder unter 3 Jahren | 347,00 PER | 360,00 PER | 337,00 PER | 23,00 - | 6,4 - |
| -Anzahl der Kinder über 3 Jahren | 12,00 PER | 170,00 PER | 5,00 PER | 165,00 - | 97,1 - |

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen
Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt
Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder
Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft | 41,00 ST | 41,00 ST | 41,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft | 48,00 ST | 48,00 ST | 47,00 ST | 1,00 - | 2,1 - |
| -Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft | 3.311,00 ST | 3.311,00 ST | 3.350,00 ST | 39,00+ | 1,2+ |
| -Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft | 2.629,00 ST | 2.629,00 ST | 2.645,00 ST | 16,00+ | 0,6+ |
| -Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz | 385,00 ST | 500,00 ST | 215,00 ST | 285,00 - | 57,0 - |

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser (510006100102/414100)
Ansatz 2023 - 107.600 Euro

Zuweisungen des Landes und Personalkosten für diverse Projekte, wie kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, Jugend stärken im Quartier, etc.

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2023

Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten (510006100103/531800): 27.400 €
(Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)

Erstattung an Jugendverbände (510006100102/531800): 58.000 Euro
(Empfänger sind u.a. SJD-die Falken, Evangelische Jugend, Leverkusenser Kinderchor, Bund der deutschen katholischen Jugend, etc.)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden (510006100102/531800): 89.000 Euro
(Empfänger sind SJD-die Falken, Evangelischer Kirchenkreis, Katholische Jugendagentur, Bunmd der deutschen katholischen Jugend)

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):
1.700 Euro

Freizeithilfen und Bildungsarbeit (510006100103+ 510006100104/549900): 8.700 Euro

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit(510006100106/549900): 2.500 Euro

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900)
(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz(510006100204/543120+ 549900): 2.550 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff (510006100102/501910): 42.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 20.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180
,544300+ 549900): 25.400 Euro

Zuschuss zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der freien Träger in Leverkusen (510006100102/531800): 485.000 Euro

(Empfänger sind Ev. Kirchenkreis, Junge Gemeinschaft Leverkusen e. V., Katholische Jugendagentur, Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus)

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):
12.500 Euro

(Empfänger sind je nach Antragsteller u. B. Katholische Jugendagentur, Förderverein GSBK, städt. Einrichtungen)

Erstattung an Berufsförderungswerke e. V. (510006100202/531800): 156.200 Euro

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (510006100202/531800): 105.600 Euro
(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006100204+ 510006100190/533500)
900.000 Euro

(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

| Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit | Dezernat IV |
|--|-------------|
| <p>Beschreibung Außerschulische Jugendbildung Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Sonstige Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Produktkategorie: Output</p> | |
| <p>Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit</p> <p>Operative Ziele: Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe</p> | |

| Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit | Dezernat IV | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen | 21,00 ST | 21,00 ST | 21,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen | 31,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände | 45,00 ST | 70,00 ST | 70,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden | 4,00 PER | 4,00 PER | 4,00 PER | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung | 9,00 ST | 9,00 ST | 9,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |

| Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | Dezernat IV |
|--|-------------|
| <p>Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</p> <p>Produktkategorie: Output</p> | |
| <p>Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen</p> <p>Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen</p> | |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Jahresabschluss 2022 | Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|---|---|

| Dezernat IV | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen | 127,00 PER | 127,00 PER | 127,00 PER | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen | 16,00 PER | 32,00 PER | 32,00 PER | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen | 4,00 ST | 6,00 ST | 6,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |

| Dezernat IV | |
|--|--|
| Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- | |
| Beschreibung | |
| Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | |
| Produktkategorie: Output | |
| Ziele | |
| Strategische Ziele: Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen | |
| Operative Ziele: Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft | |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Jahresabschluss 2022 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615 | Dezernat IV FB Kinder und Jugend |
|-----------------------------|--|---|

| |
|---|
| Besonderheiten im Planjahr |
| Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2023: |
| Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung (510006150102/531800): 120.000 Euro (Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte) |
| Erstattung an Kinderschutzbund (510006150110/531800): 6.350 Euro (Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.) |

| Dezernat IV | |
|---|--|
| Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Beschreibung | |
| Hilfe zur Erziehung | |
| Hilfen für junge Volljährige | |
| Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige | |
| Inobhutnahme | |
| Produktkategorie: Output | |

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele
Strategische Ziele:
Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie zum Schutz von Minderjährigen

Operative Ziele:
Erteilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen
Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Engliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards
Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen
Förderung der Familienbildungsstätten
Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Hilfen zur Erziehung | 1.555,00 ST | 1.920,00 ST | 1.915,00 ST | 5,00 - | 0,3 - |
| -ambulanz | 327,00 ST | 404,00 ST | 651,00 ST | 247,00+ | 61,1+ |
| -stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 216,00 ST | 213,00 ST | 192,00 ST | 21,00 - | 9,9 - |
| -Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre | 31,00 PER | 21,00 PER | 51,00 PER | 30,00+ | 142,9+ |
| -Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre | 30,00 PER | 30,00 PER | 51,00 PER | 21,00+ | 70,0+ |
| -Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre | 43,00 PER | 41,00 PER | 37,00 PER | 4,00 - | 9,8 - |
| -Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre | 37,00 PER | 39,00 PER | 29,00 PER | 10,00 - | 25,6 - |
| -Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre | 75,00 PER | 44,00 PER | 24,00 PER | 20,00 - | 45,5 - |
| -stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | 228,00 ST | 263,00 ST | 247,00 ST | 16,00 - | 6,1 - |
| -Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre | 3,00 ST | 7,00 ST | 5,00 ST | 2,00 - | 28,6 - |
| -Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre | 8,00 ST | 7,00 ST | 20,00 ST | 13,00+ | 185,7+ |
| -Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre | 35,00 EUR | 26,00 EUR | 65,00 EUR | 39,00+ | 150,0+ |
| -Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre | 54,00 PER | 48,00 PER | 58,00 PER | 10,00+ | 20,8+ |
| -Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre | 128,00 PER | 112,00 PER | 92,00 PER | 20,00 - | 17,9 - |
| -Anzahl der Hilfen für junge Volljährige | 195,00 ST | 63,00 ST | 177,00 ST | 114,00+ | 181,0+ |
| -Anzahl d. Engliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige | 455,00 ST | 467,00 ST | 621,00 ST | 154,00+ | 33,0+ |
| -Anzahl der Inobhutnahmen | 134,00 ST | 135,00 ST | 158,00 ST | 23,00+ | 17,0+ |

| Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten | | | | | | Dezernat IV |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|-------------|
| Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften | 1.121,00 ST | 1.250,00 ST | 1.246,00 ST | 4,00 - | 0,3 - | |

| Produkt 061503 Erziehungsberatung | | | | | | Dezernat IV |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|-------------|
| Beschreibung Erziehungsberatung | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung | | | | | | |
| Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen | 3,30 PER | 3,30 PER | 3,30 PER | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen | 2.500,00 STD | 2.500,00 STD | 2.500,00 STD | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen | 690,00 STD | 690,00 STD | 690,00 STD | 0,00+ | 0,0+ | |

| Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | Dezernat IV |
|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme | | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme | | | | | | |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 577,69 | 6.601 | 6.601 | 0 | 1.629.372,43 | 1.622.771+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.940,27 | 55.000 | 55.000 | 0 | 91.129,82 | 36.130+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.156.494,62 | 313.541 | 313.541 | 0 | 4.141.809,00 | 3.828.268+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 401,69 | 0 | 0 | 0 | 12.710,06 | 12.710+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.227.414,27 | 375.142 | 375.142 | 0 | 5.875.021,31 | 5.499.879+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.701.380,23 | 4.319.231 | 4.319.231 | 0 | 4.233.298,75 | 85.932- | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 120.382,92 | 173.585 | 173.585 | 0 | 154.075,80 | 19.509- | 0 |
| Beihilfe | 22.020,96 | 33.196 | 33.196 | 0 | 30.379,92 | 2.817- | 0 |
| Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.782,20 | 2.782+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 202.428,88 | 0 | 0 | 0 | 99.397,25- | 99.397- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 43.623,73 | 73.340 | 73.340 | 0 | 70.046,91 | 3.293- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 653,06 | 1.800 | 1.800 | 0 | 967,20 | 833- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.260.530,67 | 2.277.996 | 2.277.996 | 0 | 2.624.659,22 | 346.663+ | 20.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.796,57 | 2.209 | 2.209 | 0 | 4.371,94 | 2.163+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 254.275,92 | 513.745 | 553.745 | 40.000 | 419.600,69 | 134.145- | 40.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.223.983,39 | 7.113.182 | 7.153.182 | 40.000 | 7.281.930,60 | 128.749+ | 60.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.996.569,12- | 6.738.040- | 6.778.040- | 40.000- | 1.406.909,29- | 5.371.130+ | 60.400- |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.996.569,12- | 6.738.040- | 6.778.040- | 40.000- | 1.406.909,29- | 5.371.130+ | 60.400- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 4.996.569,12- | 6.738.040- | 6.778.040- | 40.000- | 1.406.909,29- | 5.371.130+ | 60.400- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.174.905,00 | 2.781.556 | 2.781.556 | 0 | 2.579.932,91 | 201.623- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 883.842,49 | 758.519 | 758.519 | 0 | 788.006,59 | 29.488+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.705.506,61- | 4.715.003- | 4.755.003- | 40.000- | 385.017,03 | 5.140.020+ | 60.400- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.705.506,61- | 4.715.003- | 4.755.003- | 40.000- | 385.017,03 | 5.140.020+ | 60.400- |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.162,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.350,66 | 2.351+ | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 9.162,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.350,66 | 2.351+ | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.162,40- | 5.000- | 5.000- | 0 | 7.350,66- | 2.351- | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.350,66 | 2.351+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 7.350,66- | 2.351- | 0 |
| Maßnahme 53000705032001 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.162,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.162,40- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 9.162,40- | 5.000- | 5.000- | 0 | 7.350,66- | 2.351- | 0 |

| Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen | | | | | Dezernat III | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|--|
| Beschreibung - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber) | 513,00 EUR | 988,00 EUR | 670,00 EUR | 318,00 - | 32,2 - | |
| - Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber) | 470,00 EUR | 842,00 EUR | 566,00 EUR | 276,00 - | 32,8 - | |
| - Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme | 21,76 EUR | 189,00 EUR | 81,00 EUR | 108,00 - | 57,1 - | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber) | 165,00 ST | 250,00 ST | 221,00 ST | 29,00 - | 11,6 - | |
| - Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber) | 151,00 ST | 100,00 ST | 147,00 ST | 47,00+ | 47,0+ | |
| - Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber) | 103,00 ST | 50,00 ST | 101,00 ST | 51,00+ | 102,0+ | |
| - Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber) | 283,00 ST | 35,00 ST | 95,00 ST | 60,00+ | 171,4+ | |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber) | 4,24 PRO | 19,13 PRO | 12,00 PRO | 7,13 - | 37,3 - | |

| Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung | | | | | Dezernat III | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|--|
| Beschreibung - Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern (Feststellen der Schulfähigkeit von Kindern, Erheben von Gesundheitsdaten, Einzelfallhilfe) - Gewährung von Hilfen in besonderen gesundheitlichen Notlagen (gesundheitliche Grundversorgung von asylbegehrenden Ausländern und Risikogruppen) - Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Unterstützung bei der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemeinen anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung der Bevölkerung (ÖGDG) | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Einschulungsuntersuchungen | 500,00 ST | 1.600,00 ST | 1.437,00 ST | 163,00 - | 10,2 - | |
| - Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung | 75,00 PRO | 20,00 PRO | 15,00 PRO | 5,00 - | 25,0 - | |
| - Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen | | 5.000,00 ST | 1.961,00 ST | 3.039,00 - | 60,8 - | |
| - Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen | | 25,00 PRO | 22,00 PRO | 3,00 - | 12,0 - | |
| - festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.) | | 10,00 PRO | | 10,00 - | 100,0 - | |
| - Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 94,00 PRO | 6,00 - | 6,0 - | |

| Produkt 070503 Gesundheitsschutz | | Dezernat III |
|---|--|--------------|
| Beschreibung - Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes - Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes - Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Verhütung von übertragbarer Krankheiten Vermeidung von Gesundheitsrisiken | | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr. Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl. fort. An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 384.530,82 | 956.562 | 956.562 | 0 | 241.875,23 | 714.686- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.980,00 | 0 | 0 | 0 | 13.800,40 | 13.800+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.167,95 | 1.142 | 1.142 | 0 | 22.424,25 | 21.282+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 209,56 | 0 | 0 | 0 | 4.710,67 | 4.711+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 402.888,33 | 957.704 | 957.704 | 0 | 282.810,55 | 674.893- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.248.595,10 | 2.109.299 | 2.109.299 | 0 | 2.414.974,02 | 305.675+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 86.175,60 | 76.654 | 76.654 | 0 | 105.168,48 | 28.514+ | 0 |
| | Beihilfe | 15.914,28 | 14.760 | 14.760 | 0 | 20.736,60 | 5.977+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 65.115,36 | 0 | 0 | 0 | 88.451,12 | 88.451+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 35.908,39 | 0 | 0 | 0 | 1.500,13- | 1.500- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 22.877,58 | 27.580 | 27.580 | 0 | 25.841,05 | 1.739- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 342,36 | 651 | 651 | 0 | 349,56 | 301- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 492.324,66 | 2.374.470 | 2.374.470 | 0 | 457.614,59 | 1.916.856- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.954,54 | 3.255 | 3.255 | 0 | 6.213,48 | 2.958+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.579,05 | 217.084 | 217.084 | 0 | 196.033,78 | 21.050- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.913.453,35 | 4.704.108 | 4.704.108 | 0 | 3.074.835,87 | 1.629.272- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.510.565,02- | 3.746.404- | 3.746.404- | 0 | 2.792.025,32- | 954.379+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.510.565,02- | 3.746.404- | 3.746.404- | 0 | 2.792.025,32- | 954.379+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.510.565,02- | 3.746.404- | 3.746.404- | 0 | 2.792.025,32- | 954.379+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 387.562,46 | 653.394 | 653.394 | 0 | 521.402,79 | 131.991- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.898.127,48- | 4.399.798- | 4.399.798- | 0 | 3.313.428,11- | 1.086.370+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.898.127,48- | 4.399.798- | 4.399.798- | 0 | 3.313.428,11- | 1.086.370+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11,37 | 11 | 11 | 0 | 12,13 | 1+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,82- | 13 | 13 | 0 | 254,73 | 242+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 53,48 | 53+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6,94 | 24 | 24 | 0 | 320,34 | 296+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.316,86 | 25.704 | 25.704 | 0 | 27.042,41 | 1.339+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 1.033,68 | 923 | 923 | 0 | 1.263,84 | 341+ | 0 |
| | Beihilfe | 191,16 | 178 | 178 | 0 | 249,24 | 71+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 764,64 | 0 | 0 | 0 | 1.004,88 | 1.005+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 420,97 | 0 | 0 | 0 | 17,16- | 17- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 267,70 | 313 | 313 | 0 | 292,64 | 21- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 4,08 | 7 | 7 | 0 | 3,96 | 3- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206,50 | 378 | 378 | 0 | 130,57 | 247- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19,18 | 31 | 31 | 0 | 58,52 | 28+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.999,37 | 2.464 | 2.464 | 0 | 2.234,77 | 229- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.541,91 | 28.577 | 28.577 | 0 | 29.466,27 | 890+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 28.534,97- | 28.552- | 28.552- | 0 | 29.145,93- | 594- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 28.534,97- | 28.552- | 28.552- | 0 | 29.145,93- | 594- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 28.534,97- | 28.552- | 28.552- | 0 | 29.145,93- | 594- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.086,16 | 6.552 | 6.552 | 0 | 2.988,12 | 3.564- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 34.621,13- | 35.104- | 35.104- | 0 | 32.134,05- | 2.970+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 34.621,13- | 35.104- | 35.104- | 0 | 32.134,05- | 2.970+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 260.749,04 | 520.050 | 520.050 | 0 | 83.356,80 | 436.693- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 260.749,04 | 520.050 | 520.050 | 0 | 83.356,80 | 436.693- | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 239.634,26 | 1.205.100 | 1.205.100 | 0 | 336.611,15 | 868.489- | 306.008 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 239.634,26 | 1.205.100 | 1.205.100 | 0 | 336.611,15 | 868.489- | 306.008 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.114,78 | 685.050- | 685.050- | 0 | 253.254,35- | 431.796+ | 306.008- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 152.008,89 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 208.554,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 56.546,01- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 50.000- |
| Maßnahme 61000905011007 InHK Wiesd. Studie Niederfeldstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.651,70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.410,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.240,80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 0 | 0,00 | 80.000+ | 0 |
| Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59.088,45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.257,26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 43.831,19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 61000905011013 InHK Hilt. Bürgermeile Hiltorf Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.411,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.411,20- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 61000905011016 InHK Wiesd. Fahrradhaus Ostspange (ZOB) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300.050 | 300.050 | 0 | 0,00 | 300.050- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 375.100 | 375.100 | 0 | 0,00 | 375.100- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 75.050- | 75.050- | 0 | 0,00 | 75.050+ | 0 |
| Maßnahme 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 276.693,15 | 223.307- | 223.307 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 500.000- | 0 | 276.693,15- | 223.307+ | 223.307- |
| Maßnahme 61000905011020 Reallabor westl. Innenstadt Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 83.356,80 | 96.643- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 59.918,00 | 140.082- | 32.701 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 23.438,80 | 43.439+ | 32.701- |
| Gesamtsaldo | 21.114,78 | 685.050- | 685.050- | 0 | 253.254,35- | 431.796+ | 306.008- |

| Produkt 090501 Generelle Planung | | | | Dezernat V | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung Entwicklung und Betreuung überlokale Konzepte, Beteiligungen Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für das gesamte Stadtgebiet Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für Teile des Stadtgebiets Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben. Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen" | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung | 1,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen) | 1,00 ST | | | 0,00+ | |
| -Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr | | 1,00 ST | | 1,00 - | 100,0 - |

| Produkt 090502 Städtebauliche Planung | | | | Dezernat V | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten Durchführung der Bauungsplanung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung und Stadtbildpflege Bodenmanagement Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden alle 2-3 Jahre zu sinnvollen Zeitpunkten die Arbeitsschwerpunkte "verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt und zur Beschlussfassung vorgelegt. | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |

| Produkt 090503 Städtebauliche Beratung | | | | Dezernat V | |
|--|--|--|--|------------|--|
| Beschreibung Städtebauliche Beratung Produktkategorie: Output | | | | | |

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt

- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der

Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).

- externer Verfahren zur Projektentwicklung

- städtebaulicher Konzepte

- Förderung der Baukultur

- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dez. V

Beschreibung

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58,90 | 71 | 71 | 0 | 61,82 | 9- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41,24 | 85 | 85 | 0 | 1.697,66 | 1.612+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 14,58 | 0 | 0 | 0 | 350,75 | 351+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 32,24 | 156 | 156 | 0 | 2.110,23 | 1.954+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 178.071,50 | 166.456 | 166.456 | 0 | 172.555,88 | 6.100+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 7.499,28 | 6.762 | 6.762 | 0 | 9.189,96 | 2.428+ | 0 |
| Beihilfe | 1.392,84 | 1.310 | 1.310 | 0 | 1.812,12 | 502+ | 0 |
| Altersteilzeit | 2.578,80 | 0 | 0 | 0 | 3.301,33 | 3.301+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 57,36 | 0 | 0 | 0 | 575,88 | 576+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 1.573,87 | 2.060 | 2.060 | 0 | 1.908,42 | 151- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 23,40 | 47 | 47 | 0 | 25,68 | 22- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 585,06 | 1.813 | 1.813 | 0 | 613,90 | 1.199- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 202,96 | 224 | 224 | 0 | 159,24 | 65- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.865,59 | 29.625 | 29.625 | 0 | 26.687,62 | 2.937- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 201.725,11 | 198.117 | 198.117 | 0 | 200.016,64 | 1.900+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 201.692,87- | 197.961- | 197.961- | 0 | 197.906,41- | 55+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 201.692,87- | 197.961- | 197.961- | 0 | 197.906,41- | 55+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 201.692,87- | 197.961- | 197.961- | 0 | 197.906,41- | 55+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 218.208,89 | 219.195 | 219.195 | 0 | 224.043,67 | 4.848+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.516,02 | 21.234 | 21.234 | 0 | 22.550,84 | 1.317+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.586,42 | 3.586+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.586,42 | 3.586+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.302,97 | 80.273 | 80.273 | 0 | 31.976,02 | 48.297- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159.218,90 | 277.000 | 277.000 | 0 | 150.620,90 | 126.379- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.107,93 | 1.200 | 1.200 | 0 | 64.242,92 | 63.043+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.082,25- | 12.047 | 12.047 | 0 | 43.453,33 | 31.406+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 813,35 | 0 | 0 | 0 | 8.662,85 | 8.663+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 47.143,10 | 87.000 | 87.000 | 0 | 202.897,54 | 115.898+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 280.504,00 | 457.520 | 457.520 | 0 | 501.853,56 | 44.334+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.955.505,93 | 3.653.992 | 3.653.992 | 0 | 4.274.483,82 | 620.491+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 276.210,96 | 252.052 | 252.052 | 0 | 338.100,48 | 86.048+ | 0 |
| Beihilfe | 51.670,32 | 49.387 | 49.387 | 0 | 66.664,56 | 17.278+ | 0 |
| Altersteilzeit | 67.886,24 | 0 | 0 | 0 | 79.379,82 | 79.380+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.078,19 | 0 | 0 | 0 | 13.839,34 | 13.839+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 35.913,13 | 47.833 | 47.833 | 0 | 42.503,32 | 5.329- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 537,48 | 1.004 | 1.004 | 0 | 538,56 | 465- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.716,61 | 210.849 | 210.849 | 0 | 54.199,33 | 156.650- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.309,21 | 21.136 | 21.136 | 0 | 18.970,46 | 2.166- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 843.716,26 | 926.303 | 926.303 | 0 | 831.873,55 | 94.429- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.867.248,01 | 4.812.280 | 4.812.280 | 0 | 5.179.527,16 | 367.247+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.586.744,01- | 4.354.761- | 4.354.761- | 0 | 4.677.673,60- | 322.913- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.586.744,01- | 4.354.761- | 4.354.761- | 0 | 4.677.673,60- | 322.913- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 4.586.744,01- | 4.354.761- | 4.354.761- | 0 | 4.677.673,60- | 322.913- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.329.938,52 | 1.939.263 | 1.939.263 | 0 | 1.939.262,52 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 470.157,76 | 556.184 | 556.184 | 0 | 586.596,40 | 30.412+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.726.963,25- | 2.971.683- | 2.971.683- | 0 | 3.325.007,48- | 353.325- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.726.963,25- | 2.971.683- | 2.971.683- | 0 | 3.325.007,48- | 353.325- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118,70 | 132 | 132 | 0 | 119,31 | 13- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.045,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.835,00 | 1.165- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74,63 | 150 | 150 | 0 | 2.980,56 | 2.831+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19,28 | 350.000 | 350.000 | 0 | 592,26 | 349.408- | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.108,35 | 354.282 | 354.282 | 0 | 6.527,13 | 347.755- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 308.610,14 | 284.195 | 284.195 | 0 | 348.009,64 | 63.814+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 47.725,20 | 47.002 | 47.002 | 0 | 65.084,40 | 18.083+ | 0 |
| | Beihilfe | 9.023,52 | 9.326 | 9.326 | 0 | 12.833,28 | 3.508+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 4.422,61 | 0 | 0 | 0 | 5.507,88 | 5.508+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 631,66 | 0 | 0 | 0 | 986,40 | 986+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.636,24 | 3.671 | 3.671 | 0 | 2.698,41 | 973- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 24,36 | 46 | 46 | 0 | 25,08 | 21- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.793,64 | 9.258 | 9.258 | 0 | 2.428,89 | 6.829- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 168,60 | 445 | 445 | 0 | 235,30 | 209- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.224,72 | 331.700 | 331.700 | 0 | 45.138,79 | 286.561- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 350.797,10 | 625.598 | 625.598 | 0 | 395.812,62 | 229.785- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 347.688,75 | 271.316 | 271.316 | 0 | 389.285,49 | 117.969- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 347.688,75 | 271.316 | 271.316 | 0 | 389.285,49 | 117.969- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 347.688,75 | 271.316 | 271.316 | 0 | 389.285,49 | 117.969- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.846,44 | 10.846 | 10.846 | 0 | 10.956,00 | 110+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.933,58 | 352.347 | 352.347 | 0 | 340.838,65 | 11.509- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 534.775,89 | 612.817 | 612.817 | 0 | 719.168,14 | 106.351- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 534.775,89 | 612.817 | 612.817 | 0 | 719.168,14 | 106.351- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74,04 | 86 | 86 | 0 | 74,52 | 11- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.379,26 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.728,38 | 228+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155,70 | 298 | 298 | 0 | 5.932,09 | 5.634+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 44,70 | 0 | 0 | 0 | 1.201,67 | 1.202+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.342,30 | 21.884 | 21.884 | 0 | 28.936,66 | 7.053+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 622.634,52 | 587.035 | 587.035 | 0 | 750.202,34 | 163.168+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 64.435,80 | 60.157 | 60.157 | 0 | 80.856,72 | 20.700+ | 0 |
| Beihilfe | 12.136,32 | 11.883 | 11.883 | 0 | 15.942,84 | 4.060+ | 0 |
| Altersteilzeit | 9.699,35 | 0 | 0 | 0 | 11.473,92 | 11.474+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 2.007,00 | 2.007+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 4.656,18 | 7.251 | 7.251 | 0 | 6.013,65 | 1.237- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 69,72 | 129 | 129 | 0 | 69,12 | 60- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.434,08 | 12.646 | 12.646 | 0 | 2.535,86 | 10.110- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 162,56 | 505 | 505 | 0 | 1.358,76 | 853+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.395,96 | 124.254 | 124.254 | 0 | 103.303,80 | 20.950- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 724.627,12 | 724.440 | 724.440 | 0 | 857.400,76 | 132.961+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 709.284,82- | 702.557- | 702.557- | 0 | 828.464,10- | 125.908- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 709.284,82- | 702.557- | 702.557- | 0 | 828.464,10- | 125.908- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 709.284,82- | 702.557- | 702.557- | 0 | 828.464,10- | 125.908- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 193.296,00 | 193.296 | 193.296 | 0 | 193.296,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.363,52 | 122.355 | 122.355 | 0 | 132.150,55 | 9.795+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 609.352,34- | 631.616- | 631.616- | 0 | 767.318,65- | 135.703- | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 609.352,34- | 631.616- | 631.616- | 0 | 767.318,65- | 135.703- | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.512,70 | 9.513+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.512,70 | 9.513+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.250 | 40.250 | 0 | 35.481,04 | 4.769- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 40.250 | 40.250 | 0 | 35.481,04 | 4.769- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 40.250- | 40.250- | 0 | 25.968,34- | 14.282+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.512,70 | 9.513+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.512,70 | 9.513+ | 0 |
| Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 0,00 | 250- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 250- | 250- | 0 | 0,00 | 250+ | 0 |
| Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 35.481,04 | 4.519- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 35.481,04- | 4.519+ | 0 |
| Gesamtsaldo | | 0,00 | 40.250- | 40.250- | 0 | 25.968,34- | 14.282+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64,90 | 900 | 900 | 0 | 189,00 | 711- | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 64,90 | 900 | 900 | 0 | 189,00 | 711- | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 64,90- | 900- | 900- | 0 | 189,00- | 711+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64,90 | 300 | 300 | 0 | 189,00 | 111- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 64,90- | 300- | 300- | 0 | 189,00- | 111+ | 0 |
| Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 0,00 | 600- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 600- | 600- | 0 | 0,00 | 600+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 64,90- | 900- | 900- | 0 | 189,00- | 711+ | 0 |

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit Dezernat V

Beschreibung
- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

Ziele
Strategische Ziele:
Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Jahresabschluss 2022 Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Dezernat V
Produktgruppe 0910 FB Kataster und Vermessung

Ziele
Kennzahlenbelegtes Ziel:
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Fläche des Stadtgebietes in ha | 7.887,00 HA | 7.887,00 HA | 7.887,00 HA | 0,00+ | 0,0+ |
| - Anzahl der Flurstücke | 57.925,00 ST | 58.000,00 ST | 57.307,00 ST | 693,00 - | 1,2 - |
| - Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) | 51.425,00 ST | 51.000,00 ST | 52.041,00 ST | 1.041,00+ | 2,0+ |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner | - 22,31 EUR | - 17,79 EUR | - 22,32 EUR | 4,53 - | 25,5+ |
| Zielkennzahlen | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %) | 100,00 PRO | 80,00 PRO | 100,00 PRO | 20,00+ | 25,0+ |

Produkt 091001 Vermessung Dezernat V

Beschreibung
- Durchführung der Grundlagenvermessung
- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen
- Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie

Produktkategorie: Output

Produkt 091001 Vermessung Dezernat V

Ziele
Strategische Ziele:
Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)

Kennzahlenbelegte Ziele:
1. 80% der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Aussendienst sollen die Kosten nicht höher/niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.

Operative Ziele:
Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten
Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) | 121,00 ST | 120,00 ST | 120,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen | 19,00 ST | 20,00 ST | 12,00 ST | 8,00 - | 40,0 - |
| -Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen | 78,00 ST | 65,00 ST | 103,00 ST | 38,00+ | 58,5+ |
| -Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) | 11,00 ST | 20,00 ST | 30,00 ST | 10,00+ | 50,0+ |
| Zielkennzahlen | | | | | |
| -Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %) | 80,00 PRO | 80,00 PRO | 80,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ |
| -Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ |
| -Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) | 130,00 PRO | 130,00 PRO | 130,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ |

Produkt 091002 Liegenschaftskataster Dezernat V

Beschreibung
- Führung des Liegenschaftskatasters
- Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte)

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Einhaltung der Grundaktualität bei Nutzungsarten und der charakteristischen Topografie für die ABK von 3 Jahren

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen ins Kataster übernommen
2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes sind innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster zu übernehmen
3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen | 103,00 ST | 120,00 ST | 89,00 ST | 31,00 - | 25,8 - |
| -Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) | 319,00 ST | 600,00 ST | 509,00 ST | 91,00 - | 15,2 - |
| -Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr | 150.675,00 ST | 200.000,00 ST | 98.728,00 ST | 101.272,00 - | 50,6 - |
| Zielkennzahlen | | | | | |
| -Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %) | 100,00 PRO | 80,00 PRO | 100,00 PRO | 20,00+ | 25,0+ |
| -Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung) | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ |
| -Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme) | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ |

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

Beschreibung

- Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form
- Erteilung von Vermessungsunterlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)
Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten

Operative Ziele:

Termingerechte Antragserledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragsingang)
Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster | 1.533,00 ST | 1.500,00 ST | 1.623,00 ST | 123,00+ | 8,2+ |

Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

Beschreibung

- Erstellung und Aktualisierung von Stadtkarten (Amtliche Stadtkarte 1 : 15.000 / 1 : 40.000)
- Erstellung und Aktualisierung von Kommunalen Karten (Bestandspläne, Lagepläne und thematische Karten in vorwiegend digitaler Form)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bearbeitung der Stadtkarten im kommunalen Verbund auf der Grundlage des Amtlichen Stadtkartenwerkes Ruhrgebiet-Rheinland-Bergisches Land

Kennzahlenbelegtes Ziel:

- Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle 3 Jahre neu gedruckt

Operative Ziele:

Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik
Kontinuierliche Führung der Stadtkarten durch Aktualisierung infolge bekannt gewordenen örtlicher Veränderungen unmittelbar mit aktueller Plotausgabemöglichkeit aus dem digitalen Datenbestand sowie alle 3 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage.

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Zielkennzahlen | | | | | |
| -Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans | 0,01 ST | 3.000,00 ST | 1.500,00 ST | 1.500,00 - | 50,0 - |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | Dezernat V |
| Beschreibung - Aufbau, Weiterentwicklung und Support des städtischen Geoinformationssystems (GIS) Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen Optimierung der Verwaltungsprozesse durch den Einsatz fachbezogener Anwendungen sowie durch die Qualifizierung und Weiterbildung der Anwender | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Anzahl der zu betreuenden Anwender | 750,00 PER | 650,00 PER | 750,00 PER | 100,00+ | 15,4+ |
| - Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen | 34,00 ST | 33,00 ST | 36,00 ST | 3,00+ | 9,1+ |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen | | | | | Dezernat V |
| Beschreibung - Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Neubildung von Baugrundstücken und von Grundstücken für Straßen und Lärmschutzanlagen, Kinderspielplätze, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, erschließungsnotwendige Versorgungseinrichtungen sowie Gemeinbedarfseinrichtungen) - Durchführung von grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Bereitstellung des amtlichen Straßenverzeichnisses) Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung Kennzahlenbelegte Ziele: 1. 70% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich 2. 80% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Anzahl der laufenden Verfahren | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| - Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern | 149,00 ST | 150,00 ST | 137,00 ST | 13,00 - | 8,7 - |
| - Größe der lfd. Verfahren (in ha) | 10,00 HA | 10,00 HA | 10,00 HA | 0,00+ | 0,0+ |
| - Anzahl der Straßenbenennungsverfahren | | 3,00 ST | 5,00 ST | 2,00+ | 66,7+ |

| Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen | | | | | Dezernat V | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| -Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) | 100,00 PRO | 70,00 PRO | 70,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |
| -Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %) | 100,00 PRO | 80,00 PRO | 80,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ | |

| Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung | | | | | Dezernat V | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| Beschreibung - Kommunale Wertermittlung Produktkategorie: Service | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens Kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle) | 40,00 ST | 50,00 ST | 38,00 ST | 12,00 - | 24,0 - | |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| -Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %) | 45,00 PRO | 80,00 PRO | 32,00 PRO | 48,00 - | 60,0 - | |

| Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | | | | | Dezernat V | |
|--|--|--|--|--|------------|--|
| Beschreibung -Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung -Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten Produktkategorie: Output | | | | | | |

| Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | | | | | | Dezernat V |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| Ziele | | | | | | |
| Strategische Ziele: | | | | | | |
| Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz | | | | | | |
| Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010 | | | | | | |
| Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA) | | | | | | |
| Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten | | | | | | |
| Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt | | | | | | |
| Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel): | | | | | | |
| 1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen) | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten | 6,00 ST | 12,00 ST | 4,00 ST | 8,00 - | 66,7 - | |
| -Anzahl der ausgewerteten Kauffälle | 1.238,00 ST | 1.000,00 ST | 945,00 ST | 55,00 - | 5,5 - | |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| -Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten | 4,00 MON | 3,00 MON | 6,00 MON | 3,00+ | 100,0+ | |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | nach 2023 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.295,45 | 1.759 | 1.759 | 0 | 33.150,17 | 31.391+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.067.974,50 | 1.720.000 | 1.720.000 | 0 | 1.282.791,66 | 437.208- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 579,46 | 31.082 | 31.082 | 0 | 21.246,78 | 9.835- | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 25.105,98 | 4.000 | 4.000 | 0 | 11.652,21 | 7.652+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.115.796,47 | 1.756.841 | 1.756.841 | 0 | 1.348.840,82 | 408.000- | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.086.105,31 | 1.893.355 | 1.893.355 | 0 | 2.173.202,32 | 279.847+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 134.802,60 | 141.837 | 141.837 | 0 | 152.916,72 | 11.080+ | 0 |
| Beihilfe | 25.173,72 | 27.826 | 27.826 | 0 | 30.151,44 | 2.325+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 10.440,94 | 0 | 0 | 0 | 3.148,48 | 3.148+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 21.526,17 | 26.221 | 26.221 | 0 | 23.365,60 | 2.856- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 321,96 | 554 | 554 | 0 | 297,48 | 256- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.056,51 | 73.584 | 73.584 | 0 | 19.876,90 | 53.707- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.836,05 | 2.578 | 2.578 | 0 | 5.307,67 | 2.730+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 304.093,49 | 294.835 | 294.835 | 0 | 1.010.753,18 | 715.918+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.418.091,36 | 2.264.352 | 2.264.352 | 0 | 3.209.140,07 | 944.788+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.302.294,89 | 507.512 | 507.512 | 0 | 1.860.299,25 | 1.352.788- | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.302.294,89 | 507.512 | 507.512 | 0 | 1.860.299,25 | 1.352.788- | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.302.294,89 | 507.512 | 507.512 | 0 | 1.860.299,25 | 1.352.788- | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.445,00 | 95.445 | 95.445 | 0 | 108.777,24 | 13.332+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 409.787,29 | 471.566 | 471.566 | 0 | 534.105,08 | 62.539+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.616.637,18- | 883.633- | 883.633- | 0 | 2.285.627,09- | 1.401.994- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.616.637,18- | 883.633- | 883.633- | 0 | 2.285.627,09- | 1.401.994- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161,80 | 179 | 179 | 0 | 153,29 | 26- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.478,72 | 10.000 | 10.000 | 0 | 25.782,50 | 15.783+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54,63- | 9.340 | 9.340 | 0 | 1.757,62 | 7.582- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 787,19 | 0 | 0 | 0 | 369,38 | 369+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.373,08 | 19.519 | 19.519 | 0 | 28.062,79 | 8.544+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 193.488,46 | 172.922 | 172.922 | 0 | 193.589,62 | 20.668+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 6.268,32 | 5.772 | 5.772 | 0 | 6.315,00 | 543+ | 0 |
| | Beihilfe | 1.147,08 | 1.110 | 1.110 | 0 | 1.245,24 | 135+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 951,35 | 0 | 0 | 0 | 260,27 | 260+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.235,44 | 2.161 | 2.161 | 0 | 2.034,44 | 126- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 33,60 | 51 | 51 | 0 | 27,72 | 24- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.066,30 | 12.538 | 12.538 | 0 | 1.641,55 | 10.896- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 270,72 | 226 | 226 | 0 | 442,14 | 216+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.383,71 | 22.574 | 22.574 | 0 | 22.723,07 | 149+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 212.209,19 | 208.260 | 208.260 | 0 | 218.396,38 | 10.137+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 196.836,11- | 188.741- | 188.741- | 0 | 190.333,59- | 1.593- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 196.836,11- | 188.741- | 188.741- | 0 | 190.333,59- | 1.593- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 196.836,11- | 188.741- | 188.741- | 0 | 190.333,59- | 1.593- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.144,12 | 25.930 | 25.930 | 0 | 26.531,98 | 602+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 220.980,23- | 214.671- | 214.671- | 0 | 216.865,57- | 2.195- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 220.980,23- | 214.671- | 214.671- | 0 | 216.865,57- | 2.195- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 441,68 | 493 | 493 | 0 | 467,18 | 25- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.644,60 | 25.000 | 25.000 | 0 | 17.099,40 | 7.901- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90,87- | 137 | 137 | 0 | 2.680,90 | 2.544+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.260,71 | 0 | 0 | 0 | 540,61 | 541+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.256,12 | 25.629 | 25.629 | 0 | 20.788,09 | 4.841- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 410.756,70 | 324.121 | 324.121 | 0 | 363.163,57 | 39.042+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 91.801,44 | 57.632 | 57.632 | 0 | 62.195,76 | 4.564+ | 0 |
| | Beihilfe | 17.401,80 | 11.458 | 11.458 | 0 | 12.263,28 | 805+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.831,44 | 0 | 0 | 0 | 399,01 | 399+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.118,34 | 3.363 | 3.363 | 0 | 2.264,29 | 1.099- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 16,68 | 31 | 31 | 0 | 16,80 | 14- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.601,88 | 7.713 | 7.713 | 0 | 2.539,88 | 5.173- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 446,60 | 526 | 526 | 0 | 618,66 | 92+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.379,72 | 34.068 | 34.068 | 0 | 31.734,36 | 2.334- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 443.184,90 | 366.428 | 366.428 | 0 | 398.056,47 | 31.629+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 397.928,78- | 340.799- | 340.799- | 0 | 377.268,38- | 36.470- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 219.923,53 | 280.000 | 280.000 | 0 | 191.262,72 | 88.737- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 219.923,53 | 280.000 | 280.000 | 0 | 191.262,72 | 88.737- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 178.005,25- | 60.799- | 60.799- | 0 | 186.005,66- | 125.207- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 178.005,25- | 60.799- | 60.799- | 0 | 186.005,66- | 125.207- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.616,53 | 52.186 | 52.186 | 0 | 54.521,31 | 2.335+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 223.621,78- | 112.985- | 112.985- | 0 | 240.526,97- | 127.542- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 223.621,78- | 112.985- | 112.985- | 0 | 240.526,97- | 127.542- | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.500,00 | 50 | 50 | 0 | 30.000,00 | 29.950+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 14.500,00 | 50 | 50 | 0 | 30.000,00 | 29.950+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.500,00 | 4.450- | 4.450- | 0 | 30.000,00 | 34.450+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500+ | 0 |
| Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000+ | 0 |
| Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzabläse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.500,00 | 50 | 50 | 0 | 30.000,00 | 29.950+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.500,00 | 50 | 50 | 0 | 30.000,00 | 29.950+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 14.500,00 | 4.450- | 4.450- | 0 | 30.000,00 | 34.450+ | 0 |

| Produkt 100601 Genehmigungsverfahren | | Dezernat V | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung Genehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Stellungnahmen in anderen Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse Beratung und Baulückenprogramm Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind so klar formuliert und rechtlich so fundiert, dass der Anteil der gerichtlichen Überprüfungen bei unter 10% liegt. Bemessungsgrundlage ist der (Antrags-)Eingang und nicht die getroffenen Entscheidung, da dies einfacher zu ermitteln ist und beide Zahlen etwa gleich groß sind. Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind rechtlich so fundiert, dass der Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen unter 20% liegt. Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt. | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Zielkennzahlen | | | | | |
| -Anteil der Klageverfahren | 0,60 PRO | 8,00 PRO | 0,63 PRO | 7,37 - | 92,1 - |
| -Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch. | | 18,00 PRO | | 18,00 - | 100,0 - |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011 | Dezernat V FB Bauaufsicht |
|-----------------------------|---|--|

| | | |
|--|--|------------|
| Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege | | Dezernat V |
| Beschreibung Beratungen, Erlaubnisse und Förderungen im Rahmen der Denkmalpflege Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Pflege der Denkmalbereichssatzung Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen | | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Jahresabschluss 2022 | Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1016 | Dezernat V FB Bauaufsicht |
|-----------------------------|--|--|

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Produkt 101601 Förderung z. Neuschaffung/Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum | | Dezernat V | | | |
| Beschreibung Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Das vom Land zugewiesenen Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft. 95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden. | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Zielkennzahlen | | | | | |
| - Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel | 100,00 PRO | 100,00 PRO | | 100,00 - | 100,0 - |
| - Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme | 100,00 PRO | 95,00 PRO | | 95,00 - | 100,0 - |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.735.708,06 | 8.549.087 | 8.549.087 | 0 | 6.346.659,88 | 2.202.427- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 200- | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.381.621,84 | 1.631.700 | 1.631.700 | 0 | 1.695.263,08 | 63.563+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 389.452,90 | 7.770 | 7.770 | 0 | 761.289,32 | 753.520+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.569.984,26 | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.435.815,45 | 3.433.815+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.442.771,62 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 3.146.532,69 | 1.646.533+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.519.538,68 | 11.690.756 | 11.690.756 | 0 | 15.385.560,42 | 3.694.804+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.077.433,64 | 11.688.043 | 11.688.043 | 0 | 13.080.282,58 | 1.392.240+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 368.520,48 | 335.607 | 335.607 | 0 | 451.065,36 | 115.459+ | 0 |
| Beihilfe | 66.913,44 | 63.386 | 63.386 | 0 | 88.938,72 | 25.552+ | 0 |
| Altersteilzeit | 145.864,65 | 1.700 | 1.700 | 0 | 214.717,00 | 213.017+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 85.758,51 | 0 | 0 | 0 | 24.366,01 | 24.366+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 155.778,55 | 180.246 | 180.246 | 0 | 170.836,65 | 9.409- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 2.331,60 | 4.360 | 4.360 | 0 | 2.341,32 | 2.019- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.680.632,83 | 27.112.151 | 42.584.207 | 15.472.056 | 28.937.955,79 | 13.646.251- | 11.020.049 |
| ... davon Strom | 2.148.370,49 | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 | 2.073.186,20 | 276.814- | 0 |
| ... davon Gas | 1.332.443,70 | 1.130.000 | 1.130.000 | 0 | 1.672.910,14 | 542.910+ | 0 |
| ... davon Fernwärme | 1.587.800,02 | 1.950.000 | 1.950.000 | 0 | 1.649.937,51 | 300.062- | 0 |
| ... davon Reinigung | 4.173.118,22 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 4.540.553,65 | 859.446- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.921.929,47 | 11.075.613 | 11.075.613 | 0 | 13.379.666,46 | 2.304.054+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.379.813,09 | 16.713.042 | 16.713.042 | 0 | 18.070.728,14 | 1.357.687+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 63.059.809,03 | 66.588.848 | 82.060.904 | 15.472.056 | 73.468.632,97 | 8.592.271- | 11.020.049 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 51.540.270,35- | 54.898.092- | 70.370.148- | 15.472.056- | 58.083.072,55- | 12.287.075+ | 11.020.049- |
| 19 + Finanzerträge | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.382.069,16 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 | 1.317.200,12 | 2.800- | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.382.068,70- | 1.320.000- | 1.320.000- | 0 | 1.317.200,12- | 2.800+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 52.922.339,05- | 56.218.092- | 71.690.148- | 15.472.056- | 59.400.272,67- | 12.289.875+ | 11.020.049- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 52.922.339,05- | 56.218.092- | 71.690.148- | 15.472.056- | 59.400.272,67- | 12.289.875+ | 11.020.049- |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 57.326.338 | 57.326.338 | 0 | 0,00 | 57.326.338- | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.752.893,13 | 9.325.945 | 9.325.945 | 0 | 9.360.484,75 | 34.539+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 59.675.232,18- | 8.217.699- | 23.689.755- | 15.472.056- | 68.760.757,42- | 45.071.002- | 11.020.049- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 59.675.232,18- | 8.217.699- | 23.689.755- | 15.472.056- | 68.760.757,42- | 45.071.002- | 11.020.049- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.264,60 | 44.667 | 44.667 | 0 | 0,00 | 44.667- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 58.264,60- | 44.667- | 44.667- | 0 | 0,00 | 44.667+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 58.264,60- | 44.667- | 44.667- | 0 | 0,00 | 44.667+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.715.100,88 | 10.839.150 | 10.839.150 | 0 | 7.169.454,60 | 3.669.695- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.715.100,88 | 10.839.150 | 10.839.150 | 0 | 7.169.454,60 | 3.669.695- | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 23.907.925,35 | 31.708.500 | 74.525.633 | 42.817.133 | 31.137.224,40 | 43.388.409- | 59.100.127 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 474.141,75 | 434.000 | 1.066.932 | 632.932 | 1.986.662,10 | 919.730+ | 734.859 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 24.382.067,10 | 32.142.500 | 75.592.565 | 43.450.065 | 33.123.886,50 | 42.468.678- | 59.834.986 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.666.966,22- | 21.303.350- | 64.753.415- | 43.450.065- | 25.954.431,90- | 38.798.983+ | 59.834.986- |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen | 864.500,13 | 907.500 | 907.500 | 0 | 907.456,01 | 44 - | 44 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 864.500,13- | 907.500- | 907.500- | 0 | 907.456,01- | 44+ | 44- |
| Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.050,43- | 0 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 40.000 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.050,43 | 0 | 40.000- | 40.000- | 0,00 | 40.000+ | 0 |
| Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.460.101,31 | 0 | 727.241 | 727.241 | 416.283,14 | 310.958 - | 478.458 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.460.101,31- | 0 | 727.241- | 727.241- | 416.283,14- | 310.958+ | 478.458- |
| Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 278.259,68 | 721.740 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 116.915,55 | 800.000 | 1.356.576 | 556.576 | 235.371,75 | 1.121.205 - | 96.205 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 116.915,55- | 200.000 | 356.576- | 556.576- | 42.887,93 | 399.464+ | 96.205- |
| Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 384.280,42 | 2.750.000 | 3.976.380 | 1.226.380 | 2.659.383,17 | 1.316.997 - | 1.316.997 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 384.280,42- | 750.000- | 1.976.380- | 1.226.380- | 2.659.383,17- | 683.003- | 1.316.997- |
| Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.173.050,55 | 0 | 1.348.228 | 1.348.228 | 885.435,88 | 462.792 - | 491.292 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.173.050,55- | 0 | 1.348.228- | 1.348.228- | 885.435,88- | 462.792+ | 491.292- |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen | 99.327,93 | 0 | 126.470 | 126.470 | 283,55 | 126.186 - | 126.186 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 99.327,93- | 0 | 126.470- | 126.470- | 283,55- | 126.186+ | 126.186- |
| Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.842.766,12 | 1.696.000 | 1.844.324 | 148.324 | 1.697.522,38 | 146.801 - | 166.801 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.796,64 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.847.562,76- | 1.696.000- | 1.844.324- | 148.324- | 1.697.522,38- | 146.801+ | 166.801- |
| Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 197.591,00 | 87.400 | 87.400 | 0 | 87.444,00 | 44+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 555.189,27 | 0 | 620.807 | 620.807 | 324.229,35 | 296.577 - | 296.577 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 357.598,27- | 87.400 | 533.407- | 620.807- | 236.785,35- | 296.621+ | 296.577- |
| Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.113.745,00 | 981.750 | 981.750 | 0 | 961.584,30 | 20.166 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.383.247,62 | 1.000.000 | 8.133.754 | 7.133.754 | 5.590.653,58 | 2.543.101 - | 3.003.101 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.701,29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.299.203,91- | 18.250- | 7.152.004- | 7.133.754- | 4.629.069,28- | 2.522.935+ | 3.003.101- |
| Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 19.278,35 | 580.722 - | 380.722 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 600.000- | 300.000- | 19.278,35- | 580.722+ | 380.722- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.354,71 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.354,71- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.071.463,70 | 0 | 587.230 | 587.230 | 51.739,76 | 535.491- | 35.491 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.071.463,70- | 0 | 587.230- | 587.230- | 51.739,76- | 535.491+ | 35.491- |
| Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen | 418.993,01 | 0 | 184.261 | 184.261 | 166.948,94 | 17.312- | 99.812 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 418.993,01- | 0 | 184.261- | 184.261- | 166.948,94- | 17.312+ | 99.812- |
| Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.924,00 | 0 | 15.397 | 15.397 | 0,00 | 15.397- | 15.397 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 106.954,38 | 0 | 231.896 | 231.896 | 82.834,00 | 149.062- | 149.062 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 128.878,38- | 0 | 247.293- | 247.293- | 82.834,00- | 164.459+ | 164.459- |
| Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.381.506,90 | 0 | 466.035 | 466.035 | 316.172,63 | 149.862- | 149.862 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.381.506,90- | 500.000 | 33.965 | 466.035- | 316.172,63- | 350.138- | 149.862- |
| Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.894.770,81 | 0 | 2.657.086 | 2.657.086 | 1.457.562,65 | 1.199.523- | 2.089.523 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.894.770,81- | 0 | 2.657.086- | 2.657.086- | 1.457.562,65- | 1.199.523+ | 2.089.523- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Auszahlung für Baumaßnahmen | 195.866,03 | 500.000 | 1.021.010 | 521.010 | 39.645,34 | 981.364- | 601.364 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 195.866,03- | 500.000- | 1.021.010- | 521.010- | 39.645,34- | 981.364+ | 601.364- |
| Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.403.764,88 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 3.291.792,13 | 691.792+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 250.930,48 | 2.815.000 | 4.091.666 | 1.276.666 | 1.774.129,02 | 2.317.537- | 6.817.537 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.152.834,40 | 215.000- | 1.491.666- | 1.276.666- | 1.517.663,11 | 3.009.329+ | 6.817.537- |
| Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen | 29.428,37 | 300.000 | 570.572 | 270.572 | 663.086,69 | 92.515+ | 177.485 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.428,37- | 300.000- | 570.572- | 270.572- | 663.086,69- | 92.515- | 177.485- |
| Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 261.148,00 | 438.852- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 156.149,31 | 480.000 | 922.418 | 442.418 | 130.301,38 | 792.116- | 392.116 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 156.149,31- | 220.000 | 222.418- | 442.418- | 130.846,62 | 353.264+ | 392.116- |
| Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen | 194.966,48 | 0 | 282.376 | 282.376 | 38.662,17 | 243.714- | 43.714 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 194.966,48- | 0 | 282.376- | 282.376- | 38.662,17- | 243.714+ | 43.714- |
| Maßnahme 65000170011159 Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenr Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0,00 | 100.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.604,97 | 500.000 | 1.746.206 | 1.246.206 | 220.841,16 | 1.525.365- | 325.365 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 46.604,97- | 500.000- | 1.746.206- | 1.246.206- | 220.841,16- | 1.525.365+ | 325.365- |
| Maßnahme 65000170011162 InHK Hiltorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 143.193,43 | 56.807- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 701.664,90 | 0 | 501.871 | 501.871 | 365.878,03 | 135.993- | 223.993 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 701.664,90- | 200.000 | 301.871- | 501.871- | 222.684,60- | 79.187+ | 223.993- |
| Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 278.259,69 | 721.740- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 358.719,41 | 1.550.000 | 2.067.172 | 517.172 | 308.403,77 | 1.758.768- | 1.758.768 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 358.719,41- | 550.000- | 1.067.172- | 517.172- | 30.144,08- | 1.037.028+ | 1.758.768- |
| Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 326.000 | 26.000 | 0,00 | 326.000- | 326.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 326.000- | 26.000- | 0,00 | 326.000+ | 326.000- |
| Maßnahme 65000170011167 Hugo Kückelhaus Standorterweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 0,00 | 300.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 100.000- | 0,00 | 300.000+ | 0 |
| Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.200.000 | 2.250.000 | 1.050.000 | 0,00 | 2.250.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.200.000- | 2.250.000- | 1.050.000- | 0,00 | 2.250.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65000170011169 Um- u. Neubau Scharnhorststraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 360.779,36 | 400.000 | 939.221 | 539.221 | 485.834,68 | 453.386- | 454.886 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 360.779,36- | 400.000- | 939.221- | 539.221- | 485.834,68- | 453.386+ | 454.886- |
| Maßnahme 65000170011170 FLUT Theodor Heuss Reals. 3-fach Halle Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 194.325,88 | 105.674- | 535.674 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 194.325,88- | 105.674+ | 535.674- |
| Maßnahme 65000170011171 Fl Theodor Heuss Realschule Aufstockung Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.047.760,03 | 0 | 0 | 0 | 503.195,16 | 503.195+ | 2.012.425 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.047.760,03- | 0 | 0 | 0 | 503.195,16- | 503.195- | 2.012.425- |
| Maßnahme 65000170011172 Friedhof Mülheimer Str. Abriss u. Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0,00 | 100.000+ | 0 |
| Maßnahme 65000170011173 Sanierung Altbau Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0,00 | 300.000+ | 0 |
| Maßnahme 65000170011174 Planung Standortkonzepte Verw.gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 250.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0,00 | 250.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65000170011177 Erw. Feuerwehrrätehaus Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 450.000 | 0 | 9.775,81 | 440.224 - | 440.224 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 450.000- | 450.000- | 0 | 9.775,81- | 440.224+ | 440.224- |
| Maßnahme 65000170011197 Kita Dhünstr. 12a Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 46.438,20 | 1.453.562 - | 153.562 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 46.438,20- | 1.453.562+ | 153.562- |
| Maßnahme 65000170011198 Kita Dhünstr. 12c Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 46.274,92 | 1.203.725 - | 133.725 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.250.000- | 1.250.000- | 46.274,92- | 1.203.725+ | 133.725- |
| Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 135.366,27 | 52.000 | 60.000 | 8.000 | 4.323,01 | 55.677 - | 55.677 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 135.366,27- | 52.000- | 60.000- | 8.000- | 4.323,01- | 55.677+ | 55.677- |
| Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81.944,26 | 200.000 | 397.198 | 197.198 | 4.362,49 | 392.836 - | 228.119 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 81.944,26- | 200.000- | 397.198- | 197.198- | 4.362,49- | 392.836+ | 228.119- |
| Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 112.380,26 | 112.380+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 902.333,06 | 1.910.000 | 3.201.216 | 1.291.216 | 750.418,25 | 2.450.798 - | 1.022.056 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 115.378,91 | 182.000 | 377.837 | 195.837 | 7.150,35 | 370.687 - | 282.993 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.017.711,97- | 2.092.000- | 3.579.054- | 1.487.054- | 645.188,34- | 2.933.866+ | 1.305.049- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen, z. B.Schulb.incl. RA OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.770.000 | 1.770.000 | 0 | 1.755.393,11 | 14.607 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 230.000- | 230.000- | 0 | 1.755.393,11 | 1.985.393+ | 0 |
| Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Auszahlung für Baumaßnahmen | 595,00 | 400.000 | 409.812 | 9.812 | 288.904,63 | 120.908 - | 550.508 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 595,00- | 400.000- | 409.812- | 9.812- | 288.904,63- | 120.908+ | 550.508- |
| Maßnahme 65000170012009 Planung Kita Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen | 44.909,93 | 0 | 0 | 0 | 172.459,99 | 172.460+ | 253.540 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 44.909,93- | 0 | 0 | 0 | 172.459,99- | 172.460- | 253.540- |
| Maßnahme 65000170012010 Beschaffung Container *UKRAI* Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.887.992,25 | 1.887.992+ | 19.008 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.887.992,25- | 1.887.992- | 19.008- |
| Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 5.993,41 | 5.194+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 800- | 800- | 5.993,41- | 5.194- | 0 |
| Maßnahme 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark Auszahlung für Baumaßnahmen | 170.172,21 | 2.500.000 | 4.430.223 | 1.930.223 | 744.711,50 | 3.685.511 - | 3.685.511 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 170.172,21- | 2.500.000- | 4.430.223- | 1.930.223- | 744.711,50- | 3.685.511+ | 3.685.511- |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 786.986,03 | 0 | 630.937 | 630.937 | 517.793,61 | 113.143- | 113.143 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 786.986,03- | 0 | 630.937- | 630.937- | 517.793,61- | 113.143+ | 113.143- |
| Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.061,35 | 200.000 | 641.654 | 441.654 | 12.857,13 | 628.797- | 628.797 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.061,35- | 200.000- | 641.654- | 441.654- | 12.857,13- | 628.797+ | 628.797- |
| Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen | 36.128,13 | 0 | 437.733 | 437.733 | 7.889,70 | 429.843- | 342.443 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 36.128,13- | 0 | 437.733- | 437.733- | 7.889,70- | 429.843+ | 342.443- |
| Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.051.262,87 | 0 | 2.575.347 | 2.575.347 | 1.148.610,18 | 1.426.737- | 1.614.137 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.051.262,87- | 0 | 2.575.347- | 2.575.347- | 1.148.610,18- | 1.426.737+ | 1.614.137- |
| Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 284.520,65 | 2.000.000 | 8.195.657 | 6.195.657 | 769.302,52 | 7.426.355- | 9.426.355 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 284.520,65- | 2.000.000- | 8.195.657- | 6.195.657- | 769.302,52- | 7.426.355+ | 9.426.355- |
| Maßnahme 65020170011119 GGG Herderstr. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.888,53 | 0 | 8.423 | 8.423 | 8.423,07 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.888,53- | 0 | 8.423- | 8.423- | 8.423,07- | 0+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Gebäudemanagement Produktgruppe 0170 | Dezernat V FB Gebäudewirtschaft |
|-----------------------------|---|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65020170011145 GGG Opladen, Dependance Hans-Schlehn-S Auszahlung für Baumaßnahmen | 64.793,92 | 1.000.000 | 1.494.756 | 494.756 | 118.347,62 | 1.376.408- | 876.398 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 64.793,92- | 1.000.000- | 1.494.756- | 494.756- | 118.347,62- | 1.376.408+ | 876.398- |
| Maßnahme 65020170011148 GGG Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen | 50.817,11 | 800.000 | 1.771.973 | 971.973 | 165.994,90 | 1.605.978- | 1.405.978 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 50.817,11- | 800.000- | 1.771.973- | 971.973- | 165.994,90- | 1.605.978+ | 1.405.978- |
| Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 31.222,37 | 0 | 133.028 | 133.028 | 83.997,22 | 49.030- | 77.030 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.222,37- | 0 | 133.028- | 133.028- | 83.997,22- | 49.030+ | 77.030- |
| Maßnahme 65030170011095 GGG Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand Auszahlung für Baumaßnahmen | 577.216,34 | 1.500.000 | 2.283.366 | 783.366 | 588.803,76 | 1.694.562- | 1.394.562 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 577.216,34- | 1.500.000- | 2.283.366- | 783.366- | 588.803,76- | 1.694.562+ | 1.394.562- |
| Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.728,79 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.728,79- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit. Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.777,40 | 1.300.000 | 2.476.909 | 1.176.909 | 113.096,56 | 2.363.813- | 263.813 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.777,40- | 1.300.000- | 2.476.909- | 1.176.909- | 113.096,56- | 2.363.813+ | 263.813- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65030170011143 GGS Waldschule Ersatzbau und Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.936,73 | 200.000 | 228.063 | 28.063 | 0,00 | 228.063- | 228.063 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.936,73- | 200.000- | 228.063- | 28.063- | 0,00 | 228.063+ | 228.063- |
| Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen | 104.063,27 | 200.000 | 245.937 | 45.937 | 84.864,92 | 161.072- | 161.072 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 104.063,27- | 200.000- | 245.937- | 45.937- | 84.864,92- | 161.072+ | 161.072- |
| Maßnahme 65030170011171 Neubau 8-gruppige Kita Heinrich Lübke St Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0,00 | 500.000+ | 0 |
| Maßnahme 65040170011001 Objektsicherung FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 159.177,07 | 0 | 0 | 0 | 180.567,23 | 180.567+ | 983 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 159.177,07- | 0 | 0 | 0 | 180.567,23- | 180.567- | 983- |
| Maßnahme 65040170011002 Rückbau, Instandsetzung u. a Maßn.FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 121.947,87 | 0 | 0 | 0 | 37.604,35 | 37.604+ | 926 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 121.947,87- | 0 | 0 | 0 | 37.604,35- | 37.604- | 926- |
| Maßnahme 65040170011003 KGS Remigius und Sporthalle, FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 269.281,31 | 0 | 0 | 0 | 874.872,96 | 874.873+ | 28.737 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 269.281,31- | 0 | 0 | 0 | 874.872,96- | 874.873- | 28.737- |
| Maßnahme 65040170011004 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Flut Auszahlung für Baumaßnahmen | 465.807,00 | 0 | 0 | 0 | 1.361.161,11 | 1.361.161+ | 87.719 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 465.807,00- | 0 | 0 | 0 | 1.361.161,11- | 1.361.161- | 87.719- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 65040170011005 GES Käthe Kollwitz, Deichtorstr. 2 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.202,81 | 0 | 0 | 0 | 4.565,82 | 4.566+ | 434 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.202,81- | 0 | 0 | 0 | 4.565,82- | 4.566- | 434- |
| Maßnahme 65040170011006 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 51.604,99 | 0 | 0 | 0 | 133.819,78 | 133.820+ | 420.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 51.604,99- | 0 | 0 | 0 | 133.819,78- | 133.820- | 420.500- |
| Maßnahme 65040170011007 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. 12 T Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.723,96 | 0 | 0 | 0 | 125.386,36 | 125.386+ | 584.414 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.723,96- | 0 | 0 | 0 | 125.386,36- | 125.386- | 584.414- |
| Maßnahme 65040170011008 Villa Wuppermann, Mülheimer Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 62.833,78 | 0 | 0 | 0 | 340.892,02 | 340.892+ | 116.868 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 62.833,78- | 0 | 0 | 0 | 340.892,02- | 340.892- | 116.868- |
| Maßnahme 65040170011009 Montanus RS, Steinbücheler Str. 50 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 54.354,61 | 0 | 0 | 0 | 785.051,22 | 785.051+ | 31.119 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 54.354,61- | 0 | 0 | 0 | 785.051,22- | 785.051- | 31.119- |
| Maßnahme 65040170011010 NaturGut Ophoven, Talstr. 4 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 180.899,78 | 0 | 0 | 0 | 259.471,91 | 259.472+ | 260.988 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 180.899,78- | 0 | 0 | 0 | 259.471,91- | 259.472- | 260.988- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | |
| Maßnahme 65040170011011 Unterkunft Heinrich-Lübke Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.675,35 | 0 | 0 | 0 | 206.070,22 | 206.070+ | 390 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.675,35- | 0 | 0 | 0 | 206.070,22- | 206.070- | 390- |
| Maßnahme 65040170011012 Bürgerhaus/Altentagesst. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 103.127,59 | 0 | 0 | 0 | 169.257,66 | 169.258+ | 138.480 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 103.127,59- | 0 | 0 | 0 | 169.257,66- | 169.258- | 138.480- |
| Maßnahme 65040170011013 Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 138.545,99 | 0 | 0 | 0 | 200.310,90 | 200.311+ | 53.419 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 138.545,99- | 0 | 0 | 0 | 200.310,90- | 200.311- | 53.419- |
| Maßnahme 65040170011014 Verwaltungsgebäude, Manforter Straße FLU Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.118,61 | 0 | 0 | 0 | 17.436,20 | 17.436+ | 264 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.118,61- | 0 | 0 | 0 | 17.436,20- | 17.436- | 264- |
| Maßnahme 65040170011015 Theodor Heuss RS Beseitigung Flutfolgen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.303.174,34 | 1.303.174+ | 12.188.175 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.303.174,34- | 1.303.174- | 12.188.175- |
| Gesamtsaldo | 21.666.966,22- | 21.303.350- | 64.753.415- | 43.450.065- | 25.954.431,90- | 38.798.983+ | 59.834.986- |

| |
|---|
| <p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>MIETEN</p> <p>An-Vermietung/Verpachtung in 2023 ca. 21,3 Mio. Euro davon für die Unterbringung Flüchtlinge 6. Mio. Euro davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2023 ca. 3,4 Mio. Euro</p> <p>(Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)</p> <p>ZUR INFO</p> <p>Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 25.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.</p> |
|---|

| | |
|---|------------|
| <p>Produkt 017001 Gebäudemanagement</p> <p>Beschreibung</p> <p>An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner) Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern Hausverwaltung Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen Durchführung von Umbaumaßnahmen Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art)</p> <p>Produktkategorie: Service</p> | Dezernat V |
|---|------------|

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeter reduzieren.

Produkt 092501 Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)

Dezernat V

Beschreibung

Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"
Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte bautechnische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9,56 | 13 | 13 | 0 | 2.951,41 | 2.939+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.758,49 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,06 | 17 | 17 | 0 | 337,25 | 320+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 4.129,41 | 4.129+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.773,84 | 10.029 | 10.029 | 0 | 7.418,07 | 2.611- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.273,45 | 38.396 | 38.396 | 0 | 43.096,73 | 4.700+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 4.270,08 | 3.911 | 3.911 | 0 | 4.833,84 | 923+ | 0 |
| | Beihilfe | 804,48 | 773 | 773 | 0 | 953,16 | 180+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 1.223,10 | 0 | 0 | 0 | 2.363,04 | 2.363+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 215,03 | 0 | 0 | 0 | 130,80- | 131- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 63,64 | 419 | 419 | 0 | 330,51 | 89- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,48 | 7 | 7 | 0 | 3,72 | 3- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.011,50 | 10.946 | 10.946 | 0 | 8.683,37 | 2.263- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 38,50 | 20 | 20 | 0 | 51,26 | 31+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.209,11 | 2.716 | 2.716 | 0 | 2.702,78 | 13- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 59.532,56 | 52.079 | 52.079 | 0 | 54.534,14 | 2.455+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 55.758,72- | 42.050- | 42.050- | 0 | 47.116,07- | 5.067- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 55.758,72- | 42.050- | 42.050- | 0 | 47.116,07- | 5.067- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 55.758,72- | 42.050- | 42.050- | 0 | 47.116,07- | 5.067- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.351,52 | 7.622 | 7.622 | 0 | 7.994,79 | 373+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 62.110,24- | 49.672- | 49.672- | 0 | 55.110,86- | 5.439- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 62.110,24- | 49.672- | 49.672- | 0 | 55.110,86- | 5.439- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91,89 | 112 | 112 | 0 | 91,41 | 20- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53,90- | 2.099 | 2.099 | 0 | 1.943,20 | 156- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10,05 | 0 | 0 | 0 | 391,89 | 392+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48,04 | 2.211 | 2.211 | 0 | 2.426,50 | 216+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 190.379,60 | 175.206 | 175.206 | 0 | 201.255,05 | 26.049+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 30.091,68 | 28.182 | 28.182 | 0 | 34.235,04 | 6.053+ | 0 |
| | Beihilfe | 5.683,80 | 5.587 | 5.587 | 0 | 6.750,36 | 1.164+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 6.414,96 | 0 | 0 | 0 | 13.765,68 | 13.766+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.075,08 | 0 | 0 | 0 | 762,97- | 763- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 965,60 | 2.425 | 2.425 | 0 | 1.795,78 | 630- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 14,52 | 31 | 31 | 0 | 16,80 | 15- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.546,04 | 6.081 | 6.081 | 0 | 1.800,25 | 4.281- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 146,98 | 154 | 154 | 0 | 210,79 | 56+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.648,14 | 73.680 | 73.680 | 0 | 74.822,47 | 1.143+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 269.720,76 | 255.122 | 255.122 | 0 | 278.088,56 | 22.967+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 269.672,72- | 252.911- | 252.911- | 0 | 275.662,06- | 22.751- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 269.672,72- | 252.911- | 252.911- | 0 | 275.662,06- | 22.751- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 269.672,72- | 252.911- | 252.911- | 0 | 275.662,06- | 22.751- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.427,06 | 32.906 | 32.906 | 0 | 33.924,18 | 1.018+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 359.099,78- | 285.818- | 285.818- | 0 | 309.586,24- | 23.769- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 359.099,78- | 285.818- | 285.818- | 0 | 309.586,24- | 23.769- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.892.365,60 | 8.598.797 | 8.598.797 | 0 | 7.831.326,74 | 767.470- | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.144.989,44 | 1.105.900 | 1.105.900 | 0 | 1.157.449,04 | 51.549+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.326,31 | 171.000 | 171.000 | 0 | 50.048,95 | 120.951- | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.700,96 | 150.774 | 150.774 | 0 | 51.743,19 | 99.030- | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 118.189,21 | 50 | 50 | 0 | 118.900,94 | 118.851+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 45.829,04 | 120.000 | 120.000 | 0 | 463.976,22 | 343.976+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.297.400,56 | 10.146.520 | 10.146.520 | 0 | 9.673.445,08 | 473.075- | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.450.979,29 | 1.456.298 | 1.456.298 | 0 | 1.577.711,45 | 121.414+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 98.614,68 | 88.760 | 88.760 | 0 | 110.645,28 | 21.885+ | 0 |
| Beihilfe | 18.449,52 | 17.366 | 17.366 | 0 | 21.816,36 | 4.451+ | 0 |
| Altersteilzeit | 45.492,02 | 0 | 0 | 0 | 107.288,26 | 107.288+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 7.862,56 | 0 | 0 | 0 | 5.939,18- | 5.939- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 11.315,80 | 18.743 | 18.743 | 0 | 16.637,64 | 2.105- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 169,80 | 392 | 392 | 0 | 210,48 | 182- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.254.933,78 | 4.247.796 | 4.247.796 | 0 | 3.186.378,39 | 1.061.417- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.083.495,31 | 18.116.242 | 18.116.242 | 0 | 17.566.928,18 | 549.314- | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.883,00 | 0 | 0 | 0 | 19.883,00 | 19.883+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 561.073,30 | 236.387 | 236.387 | 0 | 559.907,43 | 323.520+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 22.370.364,68 | 24.056.722 | 24.056.722 | 0 | 22.910.808,45 | 1.145.914- | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 13.072.964,12- | 13.910.202- | 13.910.202- | 0 | 13.237.363,37- | 672.839+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 50- | 50- | 0 | 0,00 | 50+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 13.072.964,12- | 13.910.252- | 13.910.252- | 0 | 13.237.363,37- | 672.889+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 13.072.964,12- | 13.910.252- | 13.910.252- | 0 | 13.237.363,37- | 672.889+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.800.879,81 | 6.256.530 | 6.256.530 | 0 | 6.436.677,60 | 180.147+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 18.873.843,93- | 20.166.782- | 20.166.782- | 0 | 19.674.040,97- | 492.741+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 18.873.843,93- | 20.166.782- | 20.166.782- | 0 | 19.674.040,97- | 492.741+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.468.234,82 | 2.467.053 | 2.467.053 | 0 | 2.468.236,76 | 1.184+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 78.721,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23,92 | 46 | 46 | 0 | 913,50 | 867+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 186,30 | 186+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.546.985,29 | 2.467.099 | 2.467.099 | 0 | 2.469.336,56 | 2.237+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 87.765,95 | 84.315 | 84.315 | 0 | 93.554,07 | 9.240+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 11.019,00 | 10.278 | 10.278 | 0 | 12.509,28 | 2.232+ | 0 |
| Beihilfe | 2.077,68 | 2.032 | 2.032 | 0 | 2.466,48 | 434+ | 0 |
| Altersteilzeit | 2.832,60 | 0 | 0 | 0 | 6.480,12 | 6.480+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 474,26 | 0 | 0 | 0 | 359,62- | 360- | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 550,66 | 1.136 | 1.136 | 0 | 903,47 | 232- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 8,16 | 18 | 18 | 0 | 9,72 | 8- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.043,35 | 99.998 | 461.412 | 361.414 | 8.132,94 | 453.279- | 444.440 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 121,65 | 73 | 73 | 0 | 139,29 | 67+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.561.827,62 | 2.371.000 | 2.669.919 | 298.919 | 2.648.990,24 | 20.929- | 20.929 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.656,42 | 10.363 | 10.363 | 0 | 50.079,78 | 39.717+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.732.414,99 | 2.565.748 | 3.226.081 | 660.333 | 2.800.896,32 | 425.185- | 465.368 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 185.429,70- | 98.649- | 758.982- | 660.333- | 331.559,76- | 427.422+ | 465.368- |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 185.429,70- | 98.649- | 758.982- | 660.333- | 331.559,76- | 427.422+ | 465.368- |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 185.429,70- | 98.649- | 758.982- | 660.333- | 331.559,76- | 427.422+ | 465.368- |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.814,45 | 186.665 | 186.665 | 0 | 193.972,02 | 7.307+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 360.244,15- | 285.314- | 945.647- | 660.333- | 525.531,78- | 420.115+ | 465.368- |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 360.244,15- | 285.314- | 945.647- | 660.333- | 525.531,78- | 420.115+ | 465.368- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.363,44 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.266,73 | 24.400 | 24.400 | 0 | 24.358,39 | 42- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 55.630,17 | 24.400 | 24.400 | 0 | 24.358,39 | 42- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 55.630,17- | 24.400- | 24.400- | 0 | 24.358,39- | 42+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 55.630,17- | 24.400- | 24.400- | 0 | 24.358,39- | 42+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 55.630,17- | 24.400- | 24.400- | 0 | 24.358,39- | 42+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.819,71 | 1.595 | 1.595 | 0 | 1.743,78 | 148+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 58.449,88- | 25.995- | 25.995- | 0 | 26.102,17- | 107- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 58.449,88- | 25.995- | 25.995- | 0 | 26.102,17- | 107- | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 62.824,58 | 100.000 | 117.917 | 17.917 | 8.065,33 | 109.852- | 59.852 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 28.063 | 28.063 | 0,00 | 28.063- | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 62.824,58 | 100.000 | 145.980 | 45.980 | 8.065,33 | 137.915- | 59.852 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 62.824,58- | 100.000- | 145.980- | 45.980- | 8.065,33- | 137.915+ | 59.852- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66000930011001 Investitionszusch. Fahrradverleihsystem Auszahlung für Baumaßnahmen | 30.741,70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 28.063 | 28.063 | 0,00 | 28.063- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.741,70- | 0 | 28.063- | 28.063- | 0,00 | 28.063+ | 0 |
| Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000+ | 0 |
| Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouen Auszahlung für Baumaßnahmen | 32.082,88 | 50.000 | 67.917 | 17.917 | 8.065,33 | 59.852- | 59.852 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.082,88- | 50.000- | 67.917- | 17.917- | 8.065,33- | 59.852+ | 59.852- |
| Gesamtsaldo | 62.824,58- | 100.000- | 145.980- | 45.980- | 8.065,33- | 137.915+ | 59.852- |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.420.716,45 | 6.382.000 | 6.382.000 | 0 | 1.875.562,36 | 4.506.438- | 0 |
| 04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.178.684,69 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 847.188,31- | 1.847.188- | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.599.401,14 | 7.382.000 | 7.382.000 | 0 | 1.028.374,05 | 6.353.626- | 0 |
| 08 - für Baumaßnahmen | 8.888.547,53 | 11.913.200 | 29.408.167 | 17.494.967 | 12.977.519,65 | 16.430.648- | 15.027.986 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 7.178,63 | 2.821- | 0 |
| 11 - von aktivierbaren Zuwendungen | 48.830,00 | 0 | 243.250 | 243.250 | 0,00 | 243.250- | 243.250 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 8.937.377,53 | 11.923.200 | 29.661.417 | 17.738.217 | 12.984.698,28 | 16.676.719- | 15.271.236 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.337.976,39- | 4.541.200- | 22.279.417- | 17.738.217- | 11.956.324,23- | 10.323.093+ | 15.271.236- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 7.178,63 | 2.821- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 7.178,63- | 2.821+ | 0 |
| Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouuten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 94.380,46 | 0 | 21.519 | 21.519 | 0,00 | 21.519- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 36.480,46- | 0 | 21.519- | 21.519- | 0,00 | 21.519+ | 0 |
| Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen | 54.309,06 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 54.309,06- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.350,88 | 20.000 | 20.000 | 0 | 43.432,64 | 23.433+ | 8.646 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.350,88- | 20.000- | 20.000- | 0 | 43.432,64- | 23.433- | 8.646- |
| Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 220.907,64 | 200.000 | 200.000 | 0 | 137.708,69 | 62.291- | 0 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.178.684,69 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 847.188,31- | 1.847.188- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.399.592,33 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 709.479,62- | 1.909.480- | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 82.650,16 | 42.650+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 82.650,16- | 42.650- | 0 |
| Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen | 28.001,78 | 100.000 | 119.056 | 19.056 | 9.857,30 | 109.199- | 19.619 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.001,78- | 100.000- | 119.056- | 19.056- | 9.857,30- | 109.199+ | 19.619- |
| Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen | 197.818,30 | 300.000 | 482.377 | 182.377 | 138.170,90 | 344.206- | 344.206 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 197.818,30- | 300.000- | 482.377- | 182.377- | 138.170,90- | 344.206+ | 344.206- |
| Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen | 91.155,14 | 100.000 | 194.242 | 94.242 | 107.971,71 | 86.270- | 27.190 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 91.155,14- | 100.000- | 194.242- | 94.242- | 107.971,71- | 86.270+ | 27.190- |
| Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 50.606,02 | 200.000 | 509.969 | 309.969 | 76.972,55 | 432.996- | 432.996 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 149.393,98 | 0 | 309.969- | 309.969- | 123.027,45 | 432.996+ | 432.996- |
| Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 15.732,10 | 29.268- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 189.419,56 | 200.000 | 325.139 | 125.139 | 47.034,27 | 278.105- | 278.105 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 189.419,56- | 155.000- | 280.139- | 125.139- | 31.302,17- | 248.837+ | 278.105- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablässe Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 61.183 | 11.183 | 14.045,98 | 47.137 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 61.183- | 11.183- | 14.045,98- | 47.137+ | 0 |
| Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,00 | 75.000 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 204.650 | 104.650 | 111.226,92 | 93.423 - | 28.546 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 129.650- | 104.650- | 111.226,92- | 18.423+ | 28.546- |
| Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen | 38.786,54 | 50.000 | 54.711 | 4.711 | 5.318,19 | 49.393 - | 299.239 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.786,54- | 50.000- | 54.711- | 4.711- | 5.318,19- | 49.393+ | 299.239- |
| Maßnahme 66001205022018 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 119.200,00 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0,00 | 13.200 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 92,82 | 150.000 | 372.517 | 222.517 | 196.826,96 | 175.690 - | 17.997 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 119.107,18 | 136.800- | 359.317- | 222.517- | 196.826,96- | 162.490+ | 17.997- |
| Maßnahme 66001205022019 Digitalis. komm Verkehrssyst. Lichtsigna Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 0 | 35.356,21 | 49.644 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 85.000- | 85.000- | 0 | 35.356,21- | 49.644+ | 0 |
| Maßnahme 66001205023004 Radschnellweg Wiesdorf/Monheim Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 21.058,24 | 178.942 - | 141.942 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 21.058,24- | 178.942+ | 141.942- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66001205023005 Radweg A59 Höhenanpassung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66001205023006 Radkonfortroute Schlebusch Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66001205023110 Investitionen Infrastruktur Auszahlung für Baumaßnahmen | 112.919,42 | 110.000 | 184.971 | 74.971 | 1.202.623,17 | 1.017.652+ | 978.778 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 112.919,42- | 110.000- | 184.971- | 74.971- | 1.202.623,17- | 1.017.652- | 978.778- |
| Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 1.000.000 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 272.281,41 | 0 | 342.741 | 342.741 | 39.842,56 | 302.898 - | 2.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 272.281,41- | 1.000.000 | 657.259 | 342.741- | 39.842,56- | 697.102- | 2.000- |
| Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 835.000 | 835.000 | 0 | 0,00 | 835.000 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 103.794,75 | 0 | 615.820 | 615.820 | 40.529,42 | 575.291 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 103.794,75- | 835.000 | 219.180 | 615.820- | 40.529,42- | 259.709- | 0 |
| Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.500,00 | 79.100 | 79.100 | 0 | 0,00 | 79.100 - | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 52.096,15 | 0 | 86.020 | 86.020 | 0,00 | 86.020 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.596,15- | 79.100 | 6.920- | 86.020- | 0,00 | 6.920+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 243.250 | 243.250 | 0,00 | 243.250- | 243.250 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 243.250- | 243.250- | 0,00 | 243.250+ | 243.250- |
| Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.074.000 | 1.074.000 | 0 | 640,00 | 1.073.360- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 60.037,45 | 0 | 33.442 | 33.442 | 20.592,95 | 12.849- | 13.339 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 60.037,45- | 1.074.000 | 1.040.558 | 33.442- | 19.952,95- | 1.060.511- | 13.339- |
| Maßnahme 66311205021018 Gellertstr. zw. H-v-Kleist-Str. u Schenk Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.020.534,97 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 86.539,11 | 0 | 43.701 | 43.701 | 0,00 | 43.701- | 43.211 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 933.995,86 | 0 | 43.701- | 43.701- | 0,00 | 43.701+ | 43.211- |
| Maßnahme 66311205021022 Gellertstraße v. Heymannstr. bis H. v. K Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66311205021025 Geibelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66311205021026 Gehweg Leipziger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66311205021029 Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 48.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 197.009 | 147.009 | 100.853,31 | 96.156- | 96.156 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 197.009- | 147.009- | 100.853,31- | 96.156+ | 96.156- |
| Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.114,01 | 100.000 | 100.000 | 0 | 903,81 | 99.096- | 98.096 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.114,01- | 100.000- | 100.000- | 0 | 903,81- | 99.096+ | 98.096- |
| Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 153.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 153.660,00- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0,00 | 1.500.000- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.615.846,79 | 1.100.000 | 4.594.509 | 3.494.509 | 4.012.090,37 | 582.418- | 582.418 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.615.846,79- | 400.000 | 3.094.509- | 3.494.509- | 4.012.090,37- | 917.582- | 582.418- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 208.703,94 | 90.000 | 418.296 | 328.296 | 116.193,29 | 302.103- | 2.103 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 208.703,94- | 90.000- | 418.296- | 328.296- | 116.193,29- | 302.103+ | 2.103- |
| Maßnahme 66311205021161 Postgelände Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 343.680 | 43.680 | 0,00 | 343.680- | 343.680 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 343.680- | 43.680- | 0,00 | 343.680+ | 343.680- |
| Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 5.150,20 | 194.850- | 194.850 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 5.150,20- | 194.850+ | 194.850- |
| Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.600,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 167.400,00 | 17.400+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.780,48 | 130.000 | 271.420 | 141.420 | 168.100,19 | 103.319- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.819,52 | 20.000 | 121.420- | 141.420- | 700,19- | 120.719+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 117.700,00 | 117.700+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.121,28 | 70.000 | 168.879 | 98.879 | 203.219,60 | 34.341+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.121,28- | 70.000- | 168.879- | 98.879- | 85.519,60- | 83.359+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 0 | 49.600,00 | 25.400- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.121,28 | 60.000 | 175.679 | 115.679 | 79.539,38 | 96.139- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.121,28- | 15.000 | 100.679- | 115.679- | 29.939,38- | 70.739+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021052 Saarstr, BensbergerStr bis VölklingerStr Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 4.174,64 | 5.825- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 4.174,64- | 5.825+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 33.856,33 | 23.856+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 33.856,33- | 23.856- | 0 |
| Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.428,00 | 500.000 | 772.298 | 272.298 | 14.328,97 | 757.969- | 757.969 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.428,00- | 500.000- | 772.298- | 272.298- | 14.328,97- | 757.969+ | 757.969- |
| Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0,00 | 300.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str Auszahlung für Baumaßnahmen | 202,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 202,20- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.467,41- | 2.467- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.467,41 | 2.467+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021122 Überquerungshilfe Steinbücheler Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 88.886,96 | 34.200 | 34.200 | 0 | 0,00 | 34.200- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 60.386,96- | 34.200- | 34.200- | 0 | 0,00 | 34.200+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen | 379.345,05 | 300.000 | 300.000 | 0 | 47.312,91 | 252.687- | 3.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 379.345,05- | 300.000- | 300.000- | 0 | 47.312,91- | 252.687+ | 3.000- |
| Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr. u. Ortsgre Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 10.000- |
| Maßnahme 66431205021164 Geh- u. Radw. Bensberger von Saarstr-Mül Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 3.713,51 | 16.286- | 16.286 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 10.000- | 3.713,51- | 16.286+ | 16.286- |
| Maßnahme 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 92,82 | 160.000 | 169.907 | 9.907 | 86.864,10 | 83.043- | 83.043 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 92,82- | 160.000- | 169.907- | 9.907- | 86.864,10- | 83.043+ | 83.043- |
| Maßnahme 66431205021172 KV Karl-Carstens-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 178.308,79 | 78.309+ | 71.691 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 178.308,79- | 78.309- | 71.691- |
| Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben Auszahlung für Baumaßnahmen | 105.211,92 | 185.000 | 185.000 | 0 | 9.413,97 | 175.586- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 105.211,92- | 185.000- | 185.000- | 0 | 9.413,97- | 175.586+ | 0 |
| Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz Auszahlung für Baumaßnahmen | 36.371,87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 36.371,87- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Kuppersteg Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.300,00 | 100.000 | 244.079 | 144.079 | 37.746,64 | 206.332- | 206.332 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.300,00- | 100.000- | 244.079- | 144.079- | 37.746,64- | 206.332+ | 206.332- |
| Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergsstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 140.000 | 90.000 | 0,00 | 140.000- | 140.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 90.000- | 90.000- | 0,00 | 90.000+ | 140.000- |
| Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 10.000- |
| Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 127.499 | 127.499 | 0,00 | 127.499- | 127.499 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 127.499- | 127.499- | 0,00 | 127.499+ | 127.499- |
| Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0,00 | 150.000+ | 150.000- |
| Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 638.560,14 | 630.700 | 630.700 | 0 | 1.071.688,53 | 440.989+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.005.835,67 | 1.300.000 | 3.535.787 | 2.235.787 | 1.912.592,12 | 1.623.194- | 1.623.294 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 367.275,53- | 669.300- | 2.905.087- | 2.235.787- | 840.903,59- | 2.064.183+ | 1.623.294- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum Hitdorfer Str./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.183,70 | 155.000 | 155.000 | 0 | 115.093,04 | 39.907- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.374,05 | 500.000 | 1.990.728 | 1.490.728 | 184.124,60 | 1.806.603- | 1.316.503 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.809,65 | 345.000- | 1.835.728- | 1.490.728- | 69.031,56- | 1.766.696+ | 1.316.503- |
| Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0,00 | 20.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 20.000- | 10.000- | 0,00 | 20.000+ | 0 |
| Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0,00 | 360.000- | 360.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 360.000- | 360.000- | 0 | 0,00 | 360.000+ | 360.000- |
| Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen | 28.040,34 | 100.000 | 349.557 | 249.557 | 130.625,94 | 218.931- | 218.931 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.040,34- | 100.000- | 349.557- | 249.557- | 130.625,94- | 218.931+ | 218.931- |
| Maßnahme 66721205021043 Erschließung Sanstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,00 | 110.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 110.000- | 110.000- | 0 | 0,00 | 110.000+ | 0 |
| Maßnahme 66721205021048 Tieferlegung südl. Zuwegung Hertateich Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000+ | 50.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbücke Opl. Auszahlung für Baumaßnahmen | 92,82 | 125.000 | 384.907 | 259.907 | 172.201,62 | 212.706- | 212.706 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 92,82- | 125.000- | 384.907- | 259.907- | 172.201,62- | 212.706+ | 212.706- |
| Maßnahme 66721205021093 Rampenbauwerk Wupperbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000+ | 20.000- |
| Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.399,69 | 100.000 | 104.194 | 4.194 | 21.926,83 | 82.267- | 82.267 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.399,69- | 100.000- | 104.194- | 4.194- | 21.926,83- | 82.267+ | 82.267- |
| Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.341,95 | 100.000 | 378.021 | 278.021 | 3.369,95 | 374.651- | 104.651 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.341,95- | 100.000- | 378.021- | 278.021- | 3.369,95- | 374.651+ | 104.651- |
| Maßnahme 66721205021120 Erneuerung Gehw. Otto-Wels-Str. u Im Kre Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.843,15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.843,15- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 252.212,93 | 800.000 | 2.808.577 | 2.008.577 | 1.752.902,03 | 1.055.675- | 1.161.285 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 252.212,93- | 500.000- | 2.508.577- | 2.008.577- | 1.752.902,03- | 755.675+ | 1.161.285- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 11.164 | 1.164 | 9.076,63 | 2.087- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 11.164- | 1.164- | 9.076,63- | 2.087+ | 0 |
| Maßnahme 66721205021151 Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66721205023051 nbso. Neubau Europa-Allee+Gehw.+Stichstr Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.087.990,04 | 0 | 747.041 | 747.041 | 391.505,55 | 355.535- | 316.412 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.087.990,04- | 0 | 747.041- | 747.041- | 391.505,55- | 355.535+ | 316.412- |
| Maßnahme 66721205023052 nbso. Schallschutzwand Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.224,75 | 0 | 13.106 | 13.106 | 12.834,15 | 272- | 272 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.224,75- | 0 | 13.106- | 13.106- | 12.834,15- | 272+ | 272- |
| Maßnahme 66721205023053 nbs. Anschluss Fixheider Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 760.000 | 760.000 | 58.234,98 | 701.765- | 759.665 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 760.000- | 760.000- | 58.234,98- | 701.765+ | 759.665- |
| Maßnahme 66721205023054 nbso. Rückbau ZOB alt Auszahlung für Baumaßnahmen | 95.241,23 | 0 | 25.682 | 25.682 | 13.262,55 | 12.420- | 12.420 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 95.241,23- | 0 | 25.682- | 25.682- | 13.262,55- | 12.420+ | 12.420- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66721205023055 nbs. Parkplatz Bahnallee Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0,00 | 21.000- | 21.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 21.000- | 21.000- | 0,00 | 21.000+ | 21.000- |
| Maßnahme 66721205023056 nbso Ausbau Bruno Wiefel Platz/Frh.v.Ste Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.097,44 | 0 | 47.224 | 47.224 | 0,00 | 47.224- | 47.224 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.097,44- | 0 | 47.224- | 47.224- | 0,00 | 47.224+ | 47.224- |
| Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen | 72.462,49 | 98.000 | 146.573 | 48.573 | 58.091,01 | 88.482- | 88.482 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 72.462,49- | 98.000- | 146.573- | 48.573- | 58.091,01- | 88.482+ | 88.482- |
| Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger Auszahlung für Baumaßnahmen | 33.530,43 | 0 | 68.600 | 68.600 | 72.390,89 | 3.791+ | 8.159 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.530,43- | 0 | 68.600- | 68.600- | 72.390,89- | 3.791- | 8.159- |
| Maßnahme 66721205023059 nbso. Fertigstellung Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 54.273,20 | 0 | 30.727 | 30.727 | 0,00 | 30.727- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 54.273,20- | 0 | 30.727- | 30.727- | 0,00 | 30.727+ | 0 |
| Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe Auszahlung für Baumaßnahmen | 404.176,85 | 0 | 167.014 | 167.014 | 3.313,58 | 163.700- | 164.695 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 404.176,85- | 0 | 167.014- | 167.014- | 3.313,58- | 163.700+ | 164.695- |
| Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 51.000 | 21.000 | 0,00 | 51.000- | 51.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 51.000- | 21.000- | 0,00 | 51.000+ | 51.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark. Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.006.055,39 | 280.000 | 1.373.761 | 1.093.761 | 727.644,06 | 646.117- | 645.307 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.006.055,39- | 280.000- | 1.373.761- | 1.093.761- | 727.644,06- | 646.117+ | 645.307- |
| Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.295,52 | 0 | 146.033 | 146.033 | 0,00 | 146.033- | 146.033 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.295,52- | 0 | 146.033- | 146.033- | 0,00 | 146.033+ | 146.033- |
| Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.683,67 | 50.000 | 180.838 | 130.838 | 49.120,27 | 131.718- | 131.718 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.683,67- | 50.000- | 180.838- | 130.838- | 49.120,27- | 131.718+ | 131.718- |
| Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation Auszahlung für Baumaßnahmen | 32.806,92 | 0 | 92.193 | 92.193 | 29.056,51 | 63.137- | 63.137 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.806,92- | 0 | 92.193- | 92.193- | 29.056,51- | 63.137+ | 63.137- |
| Maßnahme 66721205023069 nbso. Verbindungsstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000+ | 50.000- |
| Maßnahme 66721205023070 nbso. Kreisverkehr nord Auszahlung für Baumaßnahmen | 668.829,80 | 626.000 | 732.170 | 106.170 | 11.244,88 | 720.925- | 195.925 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 668.829,80- | 626.000- | 732.170- | 106.170- | 11.244,88- | 720.925+ | 195.925- |
| Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000+ | 50.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 66721205023073 nbso. Umfeld Fahrradparkhaus Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 250.000- |
| Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 650.000 | 660.000 | 10.000 | 49.814,83 | 610.185- | 610.185 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 650.000- | 660.000- | 10.000- | 49.814,83- | 610.185+ | 610.185- |
| Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.415,11 | 0 | 97.308 | 97.308 | 0,00 | 97.308- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.415,11- | 0 | 97.308- | 97.308- | 0,00 | 97.308+ | 0 |
| Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000+ | 0 |
| Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.367,03 | 200.000 | 207.633 | 7.633 | 8.575,91 | 199.057- | 248.657 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.367,03- | 200.000- | 207.633- | 7.633- | 8.575,91- | 199.057+ | 248.657- |
| Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.181,61 | 400.000 | 407.818 | 7.818 | 12.798,03 | 395.020- | 459.120 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.181,61- | 400.000- | 407.818- | 7.818- | 12.798,03- | 395.020+ | 459.120- |
| Maßnahme 66831205021160 Ern. Brücke Forellental/Bornheimer bzw. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000+ | 30.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Gesamtsaldo | 5.337.976,39- | 4.541.200- | 22.279.417- | 17.738.217- | 11.956.324,23- | 10.323.093+ | 15.271.236- |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| | | |
|---|--|------------|
| Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung | | Dezernat V |
| Beschreibung Verkehrsentwicklungsplanung | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Erhaltung der individuellen Mobilität | | |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105 | Dezernat V FB Tiefbau |
|-----------------------------|---|----------------------------------|

| | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt | | Dezernat V | | | |
| Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz | | | | | |
| Produktkategorie: Output | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Anzahl der Erschließungsverträge | | 2,00 ST | | 2,00 - | 100,0 - |
| - Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge | | 20,00 ST | 3,00 ST | 17,00 - | 85,0 - |

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2023 ca. 1,4 Mio. Euro
 Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2023 ca.2,83 Mio. Euro
 Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2023 ca. 0,7 Mio. Euro

(Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht

Dezernat V

Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters
 Widmung, Einziehung, Auf- und Abstufung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Fortschreibung des Straßenkatasters

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen | | 10,00 ST | 10,00 ST | 0,00+ | 0,0+ |
| -Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen | | 2,00 ST | | 2,00 - | 100,0 - |
| -Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen | | 1,00 ST | | 1,00 - | 100,0 - |

Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
 Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Bau und Planung von Ingenieurbauwerken
 Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen
 Bau und Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | | 400,00 KM | 396,93 KM | 3,07 - | 0,8 - |

| Produkt 120503 Kreisstraßen | | | | | Dezernat V | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | | 7,70 KM | 10,16 KM | 2,46+ | 31,9+ | |

| Produkt 120504 Landesstraßen | | | | | Dezernat V | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--|
| Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | | 26,27 KM | 26,26 KM | 0,01 - | 0,0 - | |

Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
 Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Bau und Planung von Ingenieurbauwerken
 Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen
 Bau und Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Bundesstraßen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | | 11,15 KM | 11,15 KM | 0,00+ | 0,0+ |

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:
 Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2023 ca. 2,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2023 ca. 2,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

Gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 25.07.2011 legt die Stadt Leverkusen das für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellte Budget, das an die Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die entstehenden Kosten für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr weitergeleitet wird, jeweils vorab durch Beschluss (z.B. im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse) fest.

Im Jahr 2022 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.420.745,35 € (95,95 %)

Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 60.000 € (4,05 %)

Es wird sich vorbehalten, die Mittel, die nicht für die Abwicklung der Pauschale genutzt werden, im Rahmen der endgültigen Bewilligung an die Verkehrs-unternehmen weiterzuleiten und somit das Budget gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW um diese Mittel aufzustocken.

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Beschreibung

Erstellung des Nahverkehrsplans
Durchführung von Fahrplanoptimierung
Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge
Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen

Produktkategorie: Output

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:
Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot

| | | |
|---|--|------------|
| Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen | | Dezernat V |
| Beschreibung | | |
| Wasserbauliche Anlagen | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele | | |
| Strategische Ziele: | | |
| Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn | | |
| Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hildorf | | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr. Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl. fort. An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.121.619,91 | 2.003.847 | 2.003.847 | 0 | 1.138.321,08 | 865.526- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.276,99 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.474,00 | 126- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.711,25 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | 90.000- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.397,51 | 160.507 | 160.507 | 0 | 181.556,39 | 21.050+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.658,24 | 0 | 0 | 0 | 157.908,65 | 157.909+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 488.224,03 | 90.000 | 90.000 | 0 | 545.185,94 | 455.186+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.760.887,93 | 2.345.953 | 2.345.953 | 0 | 2.024.446,06 | 321.507- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.512.142,47 | 6.020.123 | 6.020.123 | 0 | 6.592.758,96 | 572.636+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 103.377,00 | 94.268 | 94.268 | 0 | 99.381,12 | 5.113+ | 0 |
| | Beihilfe | 17.788,08 | 16.701 | 16.701 | 0 | 19.595,40 | 2.895+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 160.535,25 | 47.317 | 47.317 | 0 | 135.589,55 | 88.272+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 15.198,57- | 0 | 0 | 0 | 62.102,09- | 62.102- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 95.152,56 | 103.737 | 103.737 | 0 | 100.782,25 | 2.955- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 1.424,28 | 2.644 | 2.644 | 0 | 1.419,36 | 1.224- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.532.518,08 | 4.342.070 | 4.342.070 | 0 | 3.780.927,36 | 561.143- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.180.230,82 | 2.967.735 | 2.967.735 | 0 | 2.317.031,65 | 650.703- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.237,50 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.037.018,36 | 743.295 | 743.295 | 0 | 756.449,89 | 13.155+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.277.147,23 | 14.088.223 | 14.088.223 | 0 | 13.447.167,86 | 641.055- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 11.516.259,30- | 11.742.269- | 11.742.269- | 0 | 11.422.721,80- | 319.548+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.098,87 | 0 | 0 | 0 | 2.205,70 | 2.206+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 4.098,87- | 0 | 0 | 0 | 2.205,70- | 2.206- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 11.520.358,17- | 11.742.269- | 11.742.269- | 0 | 11.424.927,50- | 317.342+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 11.520.358,17- | 11.742.269- | 11.742.269- | 0 | 11.424.927,50- | 317.342+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.532.352,86 | 6.888.557 | 6.888.557 | 0 | 6.481.775,21 | 406.782- | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.379.931,12 | 1.774.614 | 1.774.614 | 0 | 1.754.131,86 | 20.482- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.367.936,43- | 6.628.326- | 6.628.326- | 0 | 6.697.284,15- | 68.958- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 6.367.936,43- | 6.628.326- | 6.628.326- | 0 | 6.697.284,15- | 68.958- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.276,44 | 69.528 | 69.528 | 0 | 100.188,40 | 30.661+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.596.138,21 | 2.762.850 | 2.762.850 | 0 | 2.776.469,56 | 13.620+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.936,84 | 8.735 | 8.735 | 0 | 32.399,80 | 23.665+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.986,46 | 50 | 50 | 0 | 14.414,89 | 14.365+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 59.021,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 17.540,26 | 22.460- | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.736.358,95 | 2.881.162 | 2.881.162 | 0 | 2.941.012,91 | 59.851+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.183.839,97 | 2.160.428 | 2.160.428 | 0 | 2.307.450,11 | 147.022+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 42.432,36 | 39.630 | 39.630 | 0 | 41.321,52 | 1.691+ | 0 |
| | Beihilfe | 7.398,84 | 7.158 | 7.158 | 0 | 8.147,64 | 989+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 57.721,43 | 16.883 | 16.883 | 0 | 48.379,54 | 31.497+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.611,17- | 0 | 0 | 0 | 22.165,36- | 22.165- | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 33.930,32 | 36.975 | 36.975 | 0 | 35.789,50 | 1.186- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 507,60 | 935 | 935 | 0 | 502,32 | 432- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 638.994,73 | 995.599 | 995.599 | 0 | 770.865,53 | 224.734- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 159.735,16 | 114.565 | 114.565 | 0 | 158.418,37 | 43.853+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.100,00 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.679,81 | 184.194 | 184.194 | 0 | 187.972,39 | 3.778+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.156.349,67 | 3.455.837 | 3.455.837 | 0 | 3.425.756,40 | 30.080- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 419.990,72- | 574.675- | 574.675- | 0 | 484.743,49- | 89.931+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 286,82 | 0 | 0 | 0 | 154,36 | 154+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 286,82- | 0 | 0 | 0 | 154,36- | 154- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 420.277,54- | 574.675- | 574.675- | 0 | 484.897,85- | 89.777+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 420.277,54- | 574.675- | 574.675- | 0 | 484.897,85- | 89.777+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.675,52 | 78.541 | 78.541 | 0 | 65.674,68 | 12.867 - | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 351.818,79 | 857.941 | 857.941 | 0 | 463.043,77 | 394.898 - | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 706.420,81- | 1.354.075- | 1.354.075- | 0 | 882.266,94- | 471.808+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 706.420,81- | 1.354.075- | 1.354.075- | 0 | 882.266,94- | 471.808+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 299.556,23 | 724.250 | 724.250 | 0 | 154.264,15 | 569.986 - | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 85.085,69 | 2.000 | 2.000 | 0 | 17.630,00 | 15.630+ | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 500 - | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 389.641,92 | 726.750 | 726.750 | 0 | 171.894,15 | 554.856 - | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 1.047.716,74 | 3.754.000 | 4.989.253 | 1.235.253 | 1.245.064,19 | 3.744.189 - | 1.960.869 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.215.529,36 | 1.259.900 | 2.253.151 | 993.251 | 1.437.157,18 | 815.993 - | 1.452.383 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.263.246,10 | 5.013.900 | 7.242.403 | 2.228.503 | 2.682.221,37 | 4.560.182 - | 3.413.251 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | 1.873.604,18- | 4.287.150- | 6.515.653- | 2.228.503- | 2.510.327,22- | 4.005.326+ | 3.413.251- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 67001305002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 145.408,91 | 0 | 0 | 0 | 614.068,07 | 614.068+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 145.408,91- | 0 | 0 | 0 | 614.068,07- | 614.068- | 0 |
| Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.475,00 | 94.500 | 94.500 | 0 | 32.175,00 | 62.325- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 81.287,20 | 220.000 | 290.081 | 70.081 | 79.605,35 | 210.475- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 60.812,20- | 125.500- | 195.581- | 70.081- | 47.430,35- | 148.150+ | 0 |
| Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.300,00 | 0 | 0 | 0 | 12.790,00 | 12.790+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.413,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.886,67 | 0 | 0 | 0 | 12.790,00 | 12.790+ | 0 |
| Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van 't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 0 | 0,00 | 60.000+ | 0 |
| Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.747,71 | 0 | 166.793 | 166.793 | 43.418,66 | 123.375- | 123.375 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.747,71- | 0 | 166.793- | 166.793- | 43.418,66- | 123.375+ | 123.375- |
| Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | 55.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 55.000- | 55.000- | 0 | 0,00 | 55.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 67001305011039 KSP Am Buttermarkt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.608,48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 48.608,48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 67001305011041 Attraktivierung Hitdorfer Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.901,64 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 29.901,64 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen | 494.646,18 | 0 | 113.202 | 113.202 | 80.549,02 | 32.653- | 32.653 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 494.646,18- | 0 | 113.202- | 113.202- | 80.549,02- | 32.653+ | 32.653- |
| Maßnahme 67001305011044 Bewegungsgarten Wuppermannpark Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.126 | 30.126 | 15.057,32 | 15.068- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 30.126- | 30.126- | 15.057,32- | 15.068+ | 0 |
| Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 654.000 | 654.000 | 0 | 0,00 | 654.000- | 1.471 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 654.000- | 654.000- | 0 | 0,00 | 654.000+ | 1.471- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 67001305011048 KSP Erholungshauspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175.271,11 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 117.915,93 | 32.084- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 175.271,11 | 120.000 | 30.000- | 150.000- | 117.915,93- | 87.916- | 0 |
| Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 425.750 | 425.750 | 0 | 3.313,85 | 422.436- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.301,32 | 855.000 | 855.000 | 0 | 27.266,29 | 827.734- | 827.734 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.301,32- | 429.250- | 429.250- | 0 | 23.952,44- | 405.298+ | 827.734- |
| Maßnahme 67001305011051 Grünzug Freudenthaler Weg Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.944,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 165.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.944,40- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 165.000- |
| Maßnahme 67001305011053 Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000+ | 0 |
| Maßnahme 67001305011054 Grünzug Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0,00 | 270.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 270.000- | 270.000- | 0 | 0,00 | 270.000+ | 0 |
| Maßnahme 67001305011055 Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 0 | 169.487,37 | 34.487+ | 75.617 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 135.000- | 135.000- | 0 | 169.487,37- | 34.487- | 75.617- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 67001305011056 Generationen Spielplatz Aquilapark Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1.537,48 | 298.463- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 1.537,48- | 298.463+ | 0 |
| Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.949,39 | 26.949+ | 0 |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 102.569,44 | 140.000 | 356.489 | 216.489 | 303.395,41 | 53.093- | 21.916 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 97.569,44- | 140.000- | 356.489- | 216.489- | 276.446,02- | 80.043+ | 21.916- |
| Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 4.016,61 | 145.983- | 107.579 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 205.224,73 | 0 | 197.013 | 197.013 | 260.474,84 | 63.462+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 195.224,73- | 150.000- | 347.013- | 197.013- | 264.491,45- | 82.521+ | 107.579- |
| Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.787,17 | 240.000 | 484.378 | 244.378 | 196.273,27 | 288.105- | 232.121 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.787,17- | 240.000- | 484.378- | 244.378- | 196.273,27- | 288.105+ | 232.121- |
| Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0,00 | 125.000- | 5.944 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.043,86 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 78.043,86- | 125.000- | 125.000- | 0 | 0,00 | 125.000+ | 5.944- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 45.850,00 | 0 | 0 | 0 | 17.630,00 | 17.630+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 427.000,75 | 396.000 | 693.620 | 297.620 | 253.917,29 | 439.703- | 436.054 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 381.150,75- | 396.000- | 693.620- | 297.620- | 236.287,29- | 457.333+ | 436.054- |
| Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.880,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.880,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 |
| Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 113.623,61 | 28.000 | 28.000 | 0 | 27.932,52 | 67- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 113.623,61- | 28.000- | 28.000- | 0 | 27.932,52- | 67+ | 0 |
| Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.797,31 | 30.000 | 30.429 | 429 | 21.415,88 | 9.014- | 4.779 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.797,31- | 30.000- | 30.429- | 429- | 21.415,88- | 9.014+ | 4.779- |
| Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 118,31 | 900 | 900 | 0 | 574,90 | 325- | 418 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 118,31- | 900- | 900- | 0 | 574,90- | 325+ | 418- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.709,40 | 0 | 58.202 | 58.202 | 72.454,55 | 14.253+ | 59.648 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.709,40- | 0 | 58.202- | 58.202- | 72.454,55- | 14.253- | 59.648- |
| Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 79.035,91 | 49.036+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 233.311,88 | 805.000 | 1.303.188 | 498.188 | 258.773,68 | 1.044.415- | 1.011.132 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 233.311,88- | 775.000- | 1.273.188- | 498.188- | 179.737,77- | 1.093.451+ | 1.011.132- |
| Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 0 | 0,00 | 54.000- | 0 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 106.868,54 | 175.000 | 254.691 | 79.691 | 4.545,44 | 250.146- | 245.354 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 106.868,54- | 121.000- | 200.691- | 79.691- | 4.545,44- | 196.146+ | 245.354- |
| Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000+ | 0 |
| Maßnahme 67001305012033 Ausstattungen im Stadtgebiet (ab 2024) Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.263,92 | 30.000 | 33.020 | 3.020 | 15.066,76 | 17.953- | 7.856 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.263,92- | 30.000- | 33.020- | 3.020- | 15.066,76- | 17.953+ | 7.856- |
| Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0,00 | 25.000+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 67001305012036 Punktuelle Erneuerung v. Schulhöfen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 3.929,62 | 96.070- | 50.673 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 0 | 3.929,62- | 96.070+ | 50.673- |
| Maßnahme 67001305012037 Sportanlagen im Grünen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0,00 | 150.000+ | 0 |
| Maßnahme 67001305012038 Ausstatt.+Gestaltung sonst. Außenflächen Auszahlung für Baumaßnahmen | 988,89 | 0 | 18.586 | 18.586 | 37.876,42 | 19.291+ | 3.927 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 988,89- | 0 | 18.586- | 18.586- | 37.876,42- | 19.291- | 3.927- |
| Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 29.355,69 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.355,69 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0 |
| Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen | 85.679,12 | 0 | 84.685 | 84.685 | 72.668,69 | 12.017- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 85.679,12- | 0 | 84.685- | 84.685- | 72.668,69- | 12.017+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 1.873.604,18- | 4.287.150- | 6.515.653- | 2.228.503- | 2.510.327,22- | 4.005.326+ | 3.413.251- |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.944,45 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 16.944,45 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 196.803,56 | 570.000 | 774.995 | 204.995 | 117.109,69 | 657.885- | 655.743 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.206,74 | 264.000 | 416.560 | 152.560 | 303.144,55 | 113.415- | 52.721 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 267.010,30 | 834.000 | 1.191.555 | 357.555 | 420.254,24 | 771.300- | 708.464 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 250.065,85- | 832.000- | 1.189.555- | 357.555- | 420.254,24- | 769.300+ | 708.464- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0,00 | 290.000- | 287.858 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 290.000- | 290.000- | 0 | 0,00 | 290.000+ | 287.858- |
| Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.211,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.109,60 | 230.000 | 382.560 | 152.560 | 298.972,92 | 83.587- | 52.721 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.898,60- | 230.000- | 382.560- | 152.560- | 298.972,92- | 83.587+ | 52.721- |
| Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen | 169.017,36 | 110.000 | 176.479 | 66.479 | 66.205,58 | 110.274- | 108.074 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 169.017,36- | 110.000- | 176.479- | 66.479- | 66.205,58- | 110.274+ | 108.074- |
| Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.550,38 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.185,71 | 1.814- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.550,38- | 4.000- | 4.000- | 0 | 2.185,71- | 1.814+ | 0 |
| Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.224,86 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.224,86- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.733,45 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.733,45 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 |
| Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.546,76 | 30.000 | 30.000 | 0 | 1.985,92 | 28.014- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.546,76- | 30.000- | 30.000- | 0 | 1.985,92- | 28.014+ | 0 |
| Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.561,34 | 100.000 | 238.516 | 138.516 | 50.904,11 | 187.612- | 187.612 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.561,34- | 100.000- | 238.516- | 138.516- | 50.904,11- | 187.612+ | 187.612- |
| Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | 70.000- | 72.200 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 70.000- | 70.000- | 0 | 0,00 | 70.000+ | 72.200- |
| Gesamtsaldo | 250.065,85- | 832.000- | 1.189.555- | 357.555- | 420.254,24- | 769.300+ | 708.464- |

| Produkt 130501 Öffentliches Grün | | | | | | Dezernat V |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| Beschreibung Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen Unterhaltung von Kleingartenanlagen Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | | absolut | prozentual |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR) | | 7.673.189,00 EUR | 7.359.778,00 EUR | 6.628.326,00 EUR | 731.452,00 - | 9,9 - |
| -Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR) | | 45,94 EUR | 44,05 EUR | 39,45 EUR | 4,60 - | 10,4 - |
| -Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR) | | 1,65 EUR | 1,57 EUR | 1,45 EUR | 0,12 - | 7,6 - |

| Produkt 130501 Öffentliches Grün | | | | | | Dezernat V |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen | | 167.018,00 PER | 167.078,00 PER | 168.028,00 PER | 950,00+ | 0,6+ |
| -Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha) | | 466,02 HA | 468,38 HA | 457,09 HA | 11,29 - | 2,4 - |
| -Fläche der Grün- und Parkanlagen | | 169,58 HA | 172,45 HA | 169,67 HA | 2,78 - | 1,6 - |
| -Fläche der Spielplätze (ha) | | 15,51 HA | 16,13 HA | 15,44 HA | 0,69 - | 4,3 - |
| -Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha) | | 86,91 HA | 111,87 HA | 101,46 HA | 10,41 - | 9,3 - |
| -Öffentliches Grün/EW | | 27,90 M2 | 18,13 M2 | 27,20 M2 | 9,07+ | 50,0+ |
| -Fläche Grün- und Parkanlagen/EW | | 10,15 M2 | 10,32 M2 | 10,10 M2 | 0,22 - | 2,1 - |
| -Fläche der Spielplätze/EW | | 0,93 M2 | 0,97 M2 | 0,92 M2 | 0,05 - | 5,2 - |
| -Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW | | 5,20 M2 | 6,70 M2 | 6,04 M2 | 0,66 - | 9,9 - |
| -Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege) | | 299,10 HA | 302,90 HA | 289,02 HA | 13,88 - | 4,6 - |
| -Anzahl der öffentlichen Spielflächen | | 155,00 ST | 155,00 ST | 159,00 ST | 4,00+ | 2,6+ |

| Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen | | | | | | Dezernat V |
|--|--|--|--|--|--|------------|
| Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden Unterhaltung von Marktplätzen Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen Produktkategorie: Service | | | | | | |
| Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|---|--|

| Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen | | | | | | Dezernat V |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche | 32,18 PRO | 31,40 PRO | 33,12 PRO | 1,72+ | 5,5+ | |

| Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter | | | | | | Dezernat V |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Erträge pro Quadratmeter | 1,29 EUR | 0,99 EUR | 1,29 EUR | 0,30+ | 30,3+ | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Jahresabschluss 2022 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305 | Dezernat V FB Stadtgrün |
|-----------------------------|---|--|

| Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter | | | | | | Dezernat V |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche | 1,80 PRO | 1,57 PRO | 1,83 PRO | 0,26+ | 16,6+ | |
| - Anteil der Außenanlagen des SPL | 36,12 PRO | 41,09 PRO | 36,20 PRO | 4,89 - | 11,9 - | |
| - Anteil der Außenanlagen des KSL | 24,10 PRO | 27,41 PRO | 24,13 PRO | 3,28 - | 12,0 - | |
| - Anteil der Außenanlagen des TBL | 36,56 PRO | 27,83 PRO | 36,56 PRO | 8,73+ | 31,4+ | |
| - Anteil der Außenanlagen des WGL | 3,22 PRO | 3,66 PRO | 3,23 PRO | 0,43 - | 11,7 - | |

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen
Bestattung und sonstige Leistungen
Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft
Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2023 2.255.200 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2023 699.500 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2023 407.600 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2023: 34.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2023: 78.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2023: 25.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2023: 36.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2023: 344.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

| Produkt 131001 Friedhöfe | | | | Dezernat V | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|
| Ziele | | | | | |
| Strategische Ziele: | | | | | |
| Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. | | | | | |
| Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion | | | | | |
| Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen | | | | | |
| Operative Ziele: | | | | | |
| Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
| | | | | absolut | prozentual |
| Finanzkennzahlen | | | | | |
| -Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR) | 7,07 EUR | 5,29 EUR | 8,06 EUR | 2,77+ | 52,4+ |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen | 1.069,00 ST | 936,00 ST | 1.207,00 ST | 271,00+ | 29,0+ |
| -Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen | 368,00 ST | 523,00 ST | 337,00 ST | 186,00 - | 35,6 - |
| -Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle | 342,00 ST | 870,00 ST | 947,00 ST | 77,00+ | 8,9+ |
| -Gesamtbestattungen | 1.437,00 ST | 1.459,00 ST | 1.544,00 ST | 85,00+ | 5,8+ |
| -Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) | 15,97 HA | 15,97 HA | 15,97 HA | 0,00+ | 0,0+ |
| -Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent) | 15,00 PRO | 15,00 PRO | 15,00 PRO | 0,00+ | 0,0+ |
| -Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR) | 1.441,80 EUR | 1.441,80 EUR | 1.700,20 EUR | 258,40+ | 17,9+ |
| -Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR) | 1.104,00 EUR | 1.104,00 EUR | 1.302,00 EUR | 198,00+ | 17,9+ |
| -Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR) | 1.894,00 EUR | 1.894,00 EUR | 2.233,60 EUR | 339,60+ | 17,9+ |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109,81 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76,23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 24,47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 58,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 305.474,29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 29.426,76 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Beihilfe | 5.538,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.646,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 2.394,39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Jubiläumsgeld | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.748,78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 773,49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.623.040,56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.247.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.247.102,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.247.102,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.247.102,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.247.102,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.247.102,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 382,40 | 397 | 397 | 0 | 465,29 | 68+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,05- | 106 | 106 | 0 | 2.081,05 | 1.975+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10,48 | 0 | 0 | 0 | 408,53 | 409+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 321,83 | 503 | 503 | 0 | 2.954,87 | 2.451+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 315.966,58 | 270.833 | 270.833 | 0 | 412.107,57 | 141.274+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 75.455,76 | 55.647 | 55.647 | 0 | 98.755,56 | 43.108+ | 0 |
| | Beihilfe | 14.306,52 | 11.076 | 11.076 | 0 | 19.472,16 | 8.396+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 361,08 | 361+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.264,03 | 0 | 0 | 0 | 2.091,61 | 2.092+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.053,88 | 2.622 | 2.622 | 0 | 1.617,03 | 1.005- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 15,60 | 16 | 16 | 0 | 8,76 | 8- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.891,91 | 50.393 | 50.393 | 0 | 5.130,48 | 45.263- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.094,65 | 1.326 | 1.326 | 0 | 4.222,22 | 2.896+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.839 | 2.839 | 0 | 0,00 | 2.839- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.522,07 | 28.454 | 28.454 | 0 | 19.068,15 | 9.386- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 347.475,21 | 353.845 | 353.845 | 0 | 440.528,42 | 86.683+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 347.153,38- | 353.342- | 353.342- | 0 | 437.573,55- | 84.232- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 347.153,38- | 353.342- | 353.342- | 0 | 437.573,55- | 84.232- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 347.153,38- | 353.342- | 353.342- | 0 | 437.573,55- | 84.232- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 301.032,14 | 320.243 | 320.243 | 0 | 403.939,32 | 83.696+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.002,54 | 46.241 | 46.241 | 0 | 50.936,48 | 4.695+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 77.123,78- | 79.340- | 79.340- | 0 | 84.570,71- | 5.231- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 77.123,78- | 79.340- | 79.340- | 0 | 84.570,71- | 5.231- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161,94 | 196 | 196 | 0 | 196,90 | 1+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48,14- | 77 | 77 | 0 | 1.589,62 | 1.513+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22,98 | 0 | 0 | 0 | 326,38 | 326+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 136,78 | 273 | 273 | 0 | 2.112,90 | 1.840+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.499,09 | 102.033 | 102.033 | 0 | 256.957,30 | 154.925+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 38.246,40 | 21.906 | 21.906 | 0 | 41.475,12 | 19.569+ | 0 |
| | Beihilfe | 7.241,28 | 4.343 | 4.343 | 0 | 8.177,76 | 3.835+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 275,76 | 276+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 3.566,40 | 0 | 0 | 0 | 1.597,68 | 1.598+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 865,62 | 1.878 | 1.878 | 0 | 1.628,42 | 249- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 12,96 | 33 | 33 | 0 | 18,72 | 14- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 722,66 | 937 | 937 | 0 | 811,82 | 125- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 515,08 | 613 | 613 | 0 | 981,54 | 369+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 239.069,86 | 23.612 | 23.612 | 0 | 385.021,06 | 361.409+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 434.806,69 | 127.195 | 127.195 | 0 | 643.771,72 | 516.577+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 434.669,91- | 126.922- | 126.922- | 0 | 641.658,82- | 514.737- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 434.669,91- | 126.922- | 126.922- | 0 | 641.658,82- | 514.737- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 434.669,91- | 126.922- | 126.922- | 0 | 641.658,82- | 514.737- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 434.669,91- | 126.922- | 126.922- | 0 | 641.658,82- | 514.737- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 434.669,91- | 126.922- | 126.922- | 0 | 641.658,82- | 514.737- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28,07 | 59 | 59 | 0 | 23,46 | 35- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15,05- | 23 | 23 | 0 | 189,24 | 166+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 38,89 | 39+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18,37 | 82 | 82 | 0 | 251,59 | 170+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.244,40 | 30.610 | 30.610 | 0 | 30.590,29 | 19- | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 7.174,08 | 6.572 | 6.572 | 0 | 4.937,52 | 1.634- | 0 |
| | Beihilfe | 1.353,12 | 1.303 | 1.303 | 0 | 973,56 | 329- | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 32,88 | 33+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.115,29 | 0 | 0 | 0 | 190,20 | 190+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 428,20 | 563 | 563 | 0 | 193,86 | 369- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 6,36 | 10 | 10 | 0 | 2,28 | 8- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215,89 | 281 | 281 | 0 | 96,65 | 185- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 154,65 | 184 | 184 | 0 | 116,83 | 67- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.002,17 | 7.084 | 7.084 | 0 | 45.835,90 | 38.752+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 128.617,11 | 38.159 | 38.159 | 0 | 76.639,67 | 38.481+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 128.598,74- | 38.077- | 38.077- | 0 | 76.388,08- | 38.311- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 128.598,74- | 38.077- | 38.077- | 0 | 76.388,08- | 38.311- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 128.598,74- | 38.077- | 38.077- | 0 | 76.388,08- | 38.311- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 128.598,74- | 38.077- | 38.077- | 0 | 76.388,08- | 38.311- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 128.598,74- | 38.077- | 38.077- | 0 | 76.388,08- | 38.311- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29,70 | 26 | 26 | 0 | 31,27 | 5+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24,75- | 47 | 47 | 0 | 993,53 | 946+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8,17 | 0 | 0 | 0 | 207,33 | 207+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13,12 | 73 | 73 | 0 | 1.232,13 | 1.159+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.225,90 | 74.529 | 74.529 | 0 | 82.402,20 | 7.873+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 7.100,40 | 6.620 | 6.620 | 0 | 9.955,68 | 3.335+ | 0 |
| | Beihilfe | 1.330,80 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.962,96 | 663+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 172,32 | 172+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.833,48 | 0 | 0 | 0 | 998,64 | 999+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 923,67 | 1.147 | 1.147 | 0 | 1.107,67 | 39- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 13,80 | 25 | 25 | 0 | 14,40 | 11- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249,96 | 225 | 225 | 0 | 190,46 | 34- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 55,14 | 75 | 75 | 0 | 419,83 | 345+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.999,52 | 9.014 | 9.014 | 0 | 11.395,65 | 2.382+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 91.530,52 | 83.843 | 83.843 | 0 | 94.408,14 | 10.566+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 91.517,40- | 83.769- | 83.769- | 0 | 93.176,01- | 9.407- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 91.517,40- | 83.769- | 83.769- | 0 | 93.176,01- | 9.407- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 91.517,40- | 83.769- | 83.769- | 0 | 93.176,01- | 9.407- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 99.566,43 | 93.467 | 93.467 | 0 | 105.712,16 | 12.245+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.049,03 | 9.697 | 9.697 | 0 | 11.011,82 | 1.315+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.524,33 | 1.524+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.524,33 | 1.524+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174.216,87 | 25.752 | 25.752 | 0 | 152.245,04 | 126.493+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.492,98 | 706 | 706 | 0 | 14.206,40 | 13.501+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 260,89 | 0 | 0 | 0 | 2.873,72 | 2.874+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 295.970,74 | 26.458 | 26.458 | 0 | 169.325,16 | 142.867+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.110.927,93 | 1.764.997 | 1.764.997 | 0 | 2.656.623,13 | 891.626+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 365.460,59 | 319.909 | 319.909 | 0 | 578.746,80 | 258.838+ | 0 |
| | Beihilfe | 69.233,64 | 63.630 | 63.630 | 0 | 114.114,24 | 50.485+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.464,20 | 2.464+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 30.588,01 | 0 | 0 | 0 | 14.279,20 | 14.279+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 9.051,79 | 17.223 | 17.223 | 0 | 13.371,08 | 3.852- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 137,86 | 235 | 235 | 0 | 128,45 | 107- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.239,07 | 330.307 | 330.307 | 0 | 21.304,93 | 309.002- | 50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.915,91 | 8.460 | 8.460 | 0 | 11.155,46 | 2.695+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.132 | 1.132 | 0 | 0,00 | 1.132- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 665.249,65 | 257.932 | 257.932 | 0 | 994.550,93 | 736.619+ | 11.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.816.332,56 | 2.362.829 | 2.362.829 | 0 | 3.683.634,45 | 1.320.805+ | 61.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.520.361,82- | 2.336.371- | 2.336.371- | 0 | 3.514.309,29- | 1.177.938- | 61.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.520.361,82- | 2.336.371- | 2.336.371- | 0 | 3.514.309,29- | 1.177.938- | 61.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.520.361,82- | 2.336.371- | 2.336.371- | 0 | 3.514.309,29- | 1.177.938- | 61.000- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.614.648,70 | 2.841.291 | 2.841.291 | 0 | 3.732.256,65 | 890.965+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.286,88 | 504.920 | 504.920 | 0 | 217.947,36 | 286.973- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 61.000- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 61.000- |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99,59 | 159 | 159 | 0 | 229.326,60 | 229.168+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.623,92 | 2.050 | 2.050 | 0 | 1.451,00 | 599- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19,21- | 158 | 158 | 0 | 1.437,40 | 1.279+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 274,66 | 275+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.704,80 | 2.367 | 2.367 | 0 | 232.489,66 | 230.123+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 104.753,43 | 199.056 | 199.056 | 0 | 513.695,84 | 314.640+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 33.295,80 | 66.578 | 66.578 | 0 | 82.608,36 | 16.031+ | 0 |
| | Beihilfe | 6.323,28 | 13.261 | 13.261 | 0 | 16.288,20 | 3.027+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 249,36 | 249+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.422,84 | 0 | 0 | 0 | 1.444,80 | 1.445+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 2.678 | 2.678 | 0 | 917,53 | 1.760- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 17 | 17 | 0 | 0,00 | 17- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.588,99 | 374.218 | 374.218 | 0 | 131.014,39 | 243.204- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 281,91 | 229 | 229 | 0 | 127,24 | 102- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 569,89 | 8.695 | 8.695 | 0 | 1.041,60 | 7.653- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 127.194,22 | 582.198 | 582.198 | 0 | 645.879,07 | 63.681+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 123.489,42- | 579.831- | 579.831- | 0 | 413.389,41- | 166.442+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 123.489,42- | 579.831- | 579.831- | 0 | 413.389,41- | 166.442+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 123.489,42- | 579.831- | 579.831- | 0 | 413.389,41- | 166.442+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 123.489,42- | 579.831- | 579.831- | 0 | 413.389,41- | 166.442+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 123.489,42- | 579.831- | 579.831- | 0 | 413.389,41- | 166.442+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164,55 | 170 | 170 | 0 | 174,26 | 4+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20,18- | 31 | 31 | 0 | 614,28 | 583+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 123,33 | 123+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 147,89 | 201 | 201 | 0 | 911,87 | 711+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.075,93 | 77.556 | 77.556 | 0 | 98.252,01 | 20.696+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 19.413,96 | 12.213 | 12.213 | 0 | 21.666,48 | 9.454+ | 0 |
| | Beihilfe | 3.679,32 | 2.427 | 2.427 | 0 | 4.272,00 | 1.845+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 106,56 | 107+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.494,35 | 0 | 0 | 0 | 617,40 | 617+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 370,75 | 768 | 768 | 0 | 552,41 | 216- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 5,52 | 9 | 9 | 0 | 4,80 | 4- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.312,46 | 4.628 | 4.628 | 0 | 683,19 | 3.945- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 321,91 | 661 | 661 | 0 | 545,01 | 116- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 246 | 246 | 0 | 0,00 | 246- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.321,28 | 10.147 | 10.147 | 0 | 5.714,27 | 4.433- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 100.031,58 | 93.237 | 93.237 | 0 | 105.194,48 | 11.957+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 99.883,69- | 93.036- | 93.036- | 0 | 104.282,61- | 11.247- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 99.883,69- | 93.036- | 93.036- | 0 | 104.282,61- | 11.247- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 99.883,69- | 93.036- | 93.036- | 0 | 104.282,61- | 11.247- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.512,43 | 17.401 | 17.401 | 0 | 15.780,72 | 1.620- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 109.396,12- | 110.437- | 110.437- | 0 | 120.063,33- | 9.627- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 109.396,12- | 110.437- | 110.437- | 0 | 120.063,33- | 9.627- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.849,18 | 41.900 | 41.900 | 0 | 5.538,99 | 36.361- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.849,18 | 41.900 | 41.900 | 0 | 5.538,99 | 36.361- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 6.849,18- | 41.900- | 41.900- | 0 | 5.538,99- | 36.361+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 6.849,18- | 41.900- | 41.900- | 0 | 5.538,99- | 36.361+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 6.849,18- | 41.900- | 41.900- | 0 | 5.538,99- | 36.361+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.849,18- | 41.900- | 41.900- | 0 | 5.538,99- | 36.361+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 6.849,18- | 41.900- | 41.900- | 0 | 5.538,99- | 36.361+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 701.827,90 | 945.800 | 945.800 | 0 | 1.192.898,50 | 247.099+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121,51- | 275 | 275 | 0 | 5.287,89 | 5.013+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 39,65 | 0 | 0 | 0 | 1.105,72 | 1.106+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 701.746,04 | 946.074 | 946.074 | 0 | 1.199.292,11 | 253.218+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 502.315,56 | 467.792 | 467.792 | 0 | 609.657,64 | 141.866+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 36.947,16 | 35.213 | 35.213 | 0 | 46.611,96 | 11.399+ | 0 |
| Beihilfe | 6.931,44 | 6.905 | 6.905 | 0 | 9.190,80 | 2.286+ | 0 |
| Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 917,40 | 917+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 9.000,47 | 0 | 0 | 0 | 5.315,04 | 5.315+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 4.472,44 | 6.642 | 6.642 | 0 | 5.954,22 | 688- | 0 |
| Jubiläumsgeld | 67,08 | 148 | 148 | 0 | 78,12 | 70- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.810,35 | 79.084 | 79.084 | 0 | 51.371,94 | 27.712- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.624,49 | 1.132 | 1.132 | 0 | 3.838,76 | 2.706+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 327.545,51 | 1.039.533 | 1.039.533 | 0 | 691.587,61 | 347.946- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 994.295,91 | 1.587.542 | 1.587.542 | 0 | 1.356.455,95 | 231.086- | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 292.549,87- | 641.467- | 641.467- | 0 | 157.163,84- | 484.303+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 292.549,87- | 641.467- | 641.467- | 0 | 157.163,84- | 484.303+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 292.549,87- | 641.467- | 641.467- | 0 | 157.163,84- | 484.303+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.588,84 | 108.563 | 108.563 | 0 | 82.020,06 | 26.543- | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 340.138,71- | 750.031- | 750.031- | 0 | 239.183,90- | 510.847+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 340.138,71- | 750.031- | 750.031- | 0 | 239.183,90- | 510.847+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164,55 | 170 | 170 | 0 | 174,26 | 4+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20,18 | 31 | 31 | 0 | 614,28 | 583+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 123,33 | 123+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 147,89 | 201 | 201 | 0 | 911,87 | 711+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.075,93 | 77.556 | 77.556 | 0 | 98.252,01 | 20.696+ | 0 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 19.413,96 | 12.213 | 12.213 | 0 | 21.666,48 | 9.454+ | 0 |
| | Beihilfe | 3.679,32 | 2.427 | 2.427 | 0 | 4.272,00 | 1.845+ | 0 |
| | Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 106,56 | 107+ | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.494,35 | 0 | 0 | 0 | 617,40 | 617+ | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 370,75 | 768 | 768 | 0 | 552,41 | 216- | 0 |
| | Jubiläumsgeld | 5,52 | 9 | 9 | 0 | 4,80 | 4- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.312,46 | 4.628 | 4.628 | 0 | 683,19 | 3.945- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 321,91 | 661 | 661 | 0 | 545,01 | 116- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 246 | 246 | 0 | 0,00 | 246- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.321,28 | 10.147 | 10.147 | 0 | 5.714,27 | 4.433- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 100.031,58 | 93.237 | 93.237 | 0 | 105.194,48 | 11.957+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 99.883,69 | 93.036 | 93.036 | 0 | 104.282,61 | 11.247- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 99.883,69 | 93.036 | 93.036 | 0 | 104.282,61 | 11.247- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 99.883,69 | 93.036 | 93.036 | 0 | 104.282,61 | 11.247- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.512,37 | 17.401 | 17.401 | 0 | 15.780,77 | 1.620- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 109.396,06 | 110.437 | 110.437 | 0 | 120.063,38 | 9.627- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 109.396,06 | 110.437 | 110.437 | 0 | 120.063,38 | 9.627- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.646.755,87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 372.254,18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.019.010,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.037.079,35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.037.079,35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 6.018.069,30- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 6.018.069,30- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 6.018.069,30- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.018.069,30- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 6.018.069,30- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,77 | 1 | 1 | 0 | 1,12 | 0+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,26- | 0 | 0 | 0 | 7,02 | 7+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 1+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,54 | 1 | 1 | 0 | 9,36 | 8+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.068,62 | 941 | 941 | 0 | 1.661,58 | 720+ | 0 |
| ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| Pensionen | 287,76 | 237 | 237 | 0 | 419,76 | 183+ | 0 |
| Beihilfe | 54,60 | 47 | 47 | 0 | 83,04 | 36+ | 0 |
| Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 1+ | 0 |
| Überstunden/Urlaubsansprüche | 18,49 | 0 | 0 | 0 | 7,30 | 7+ | 0 |
| Leistungsorientierte Bezahlung | 2,85 | 9 | 9 | 0 | 4,59 | 4- | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65,56 | 289 | 289 | 0 | 26,80 | 262- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3,75 | 1 | 1 | 0 | 22,39 | 21+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 269.050,44 | 377.066 | 377.066 | 0 | 268.298,95 | 108.768- | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64,05 | 75 | 75 | 0 | 63,34 | 12- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 270.252,42 | 378.373 | 378.373 | 0 | 270.073,06 | 108.300- | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 270.251,88- | 378.372- | 378.372- | 0 | 270.063,70- | 108.308+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 270.251,88- | 378.372- | 378.372- | 0 | 270.063,70- | 108.308+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 270.251,88- | 378.372- | 378.372- | 0 | 270.063,70- | 108.308+ | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.487,04 | 24.790 | 24.790 | 0 | 20.272,10 | 4.518- | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 286.738,92- | 403.162- | 403.162- | 0 | 290.335,80- | 112.826+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 286.738,92- | 403.162- | 403.162- | 0 | 290.335,80- | 112.826+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.250,28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 135.250,28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 168.561,81 | 2.000.000 | 2.115.809 | 115.809 | 1.474.202,32 | 641.607- | 526.053 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 168.561,81 | 2.000.000 | 2.115.809 | 115.809 | 1.474.202,32 | 641.607- | 526.053 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 33.311,53- | 2.000.000- | 2.115.809- | 115.809- | 1.474.202,32- | 641.607+ | 526.053- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 90000190022001 Auszahlungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.895,26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.895,26- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.250,28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 157.734,00 | 0 | 115.809 | 115.809 | 255,35 | 115.554- | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.483,72- | 0 | 115.809- | 115.809- | 255,35- | 115.554+ | 0 |
| Maßnahme 90000190042003 Raumluftechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.932,55 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.473.946,97 | 526.053- | 526.053 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.932,55- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 1.473.946,97- | 526.053+ | 526.053- |
| Gesamtsaldo | 33.311,53- | 2.000.000- | 2.115.809- | 115.809- | 1.474.202,32- | 641.607+ | 526.053- |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 509,25 | 2.491 - | 0 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 509,25 | 2.491 - | 0 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 509,25- | 2.491+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611 | Dezernat III |
|-----------------------------|--|---------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 509,25 | 2.491 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 509,25- | 2.491+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 509,25- | 2.491+ | 0 |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Verwaltungsführung Dezernat II Produktgruppe 0112 | Dezernat II |
|-----------------------------|--|--------------------|

| Produkt 011201 Entwicklung Konzepte, Rahmenregelungen Dezernat II | Dezernat II |
|---|-------------|
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Funktion des CDO - Standards, Konzepte und handlungsgebende Leitlinien für eine systematische Digitalisierung - Zentrale Vertragsgestaltung mit dem IT Dienstleister - Mitwirkung bei innerdienstlichen Vorschriften, Raumkonzepten mit digitaler Ausrichtung und Beratung der Dezernate - IT Ressourcenmanagement und zentrale Budgetsteuerung - Projektmanagement zur Umsetzung der E-Government-Strategie <p>Die o. g. Aufgaben werden zukünftig vom Fachbereich Digitalisierung wahrgenommen (siehe Produktgruppe 0156).</p> <p>Produktkategorie: Steuerung</p> | |
| <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung im Innen- und Außenverhältnis - Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch Standards, Systematik und Optimierung der Hard- und Software | |

| Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV | | | | | Dezernat IV | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen Produktkategorie: Service | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung | 9,00 ST | 46,00 ST | 8,00 ST | 38,00 - | 82,6 - | |
| -Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen | 77,00 PRO | 42,00 PRO | 70,00 PRO | 28,00+ | 66,7+ | |
| -Fluktuationsrate | 52,00 PRO | 58,00 PRO | 30,00 PRO | 28,00 - | 48,3 - | |

| Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL | | | | | Dezernat IV | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|--|
| Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen Produktkategorie: Output | | | | | | |
| Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber | | | | | | |
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | |
| | | | | absolut | prozentual | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung | 19,00 ST | 21,00 ST | 8,00 ST | 13,00 - | 61,9 - | |
| -Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen | 60,00 PRO | 85,00 PRO | 84,00 PRO | 1,00 - | 1,2 - | |
| -Fluktuationsrate | 13,00 PRO | 17,00 PRO | 15,00 PRO | 2,00 - | 11,8 - | |

Jahresabschluss 2022

Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II
Produktgruppe 0146

Dezernat II

Produkt 014601 Abwicklung Förderverfahren Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren durch Dezernat II.

Produktkategorie: Output mit Serviceanteil

Jahresabschluss 2022

Organisationsangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0149

Dezernat II

Produkt 014901 Organisationsangelegenheiten Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten Dezernat II.

Produktkategorie: Service

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit Dezernat III

Beschreibung
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat III (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat III (Koordination, Leitung und Schulung)
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat III (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele
Strategische Ziele:
Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Finanzkennzahlen | | | | | |
| - Personalaufwendungen pro betreutem Anwender | 184,36 EUR | 182,50 EUR | 165,13 EUR | 17,37 - | 9,5 - |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| - Anzahl der betreuten Anwender | 446,00 PER | 400,00 PER | 499,00 PER | 99,00+ | 24,8+ |

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I Dezernat I

Beschreibung
Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:
- Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats I
- Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat I angehören
- Controlling und Berichtswesen
- Darstellung des Dezernats I in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele
Strategische Ziele:
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II Dezernat II

Beschreibung
Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören
Controlling und Berichtswesen
Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele
Strategische Ziele:
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III

Dezernat III

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören
Controlling und Berichtswesen
Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL
Controlling und Berichtswesen
Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Förderung von Familien sowie der kommunalen Bildungspolitik mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt)
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und des demografischen Wandels

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats V
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat V angehören
Controlling und Berichtswesen
Darstellung des Dezernats V in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen
Koordination mit raum- und maßnahmenbezogenen Projekten der Wirtschaftsförderung

Produkt 025801 statistische Informationen Dez. III

Dezernat III

Beschreibung

Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (insbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft). Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:
statistische Daten,
Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,
Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,
Abwicklung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (IT-NRW)

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung),
Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)

Ziele

Strategische Ziele:

Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.

Operative Ziele:

Die Jahresstatistik wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Abhängigkeit von Datenlieferungen des Landes regelmäßig 1 Monat nach Redaktionsschluss veröffentlicht (spätestens zum 31.10 des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres).

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen
Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung
Erhalt der Vielfalt identifikations- und kommunikationsstiftender Kulturangebote zur Stärkung des WIR-Gefühls in der Stadt
Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion

Dezernat III

Beschreibung

Der Behindertenbeirat setzt sich für die Rechte, Belange und Interessen der Menschen mit Behinderungen in Leverkusen ein.

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung in Leverkusen sowie von Verbänden und Vereinen, die diese Menschen vertreten und betreuen. Beratung der parlamentarischen Gremien und Dienststellen der Verwaltung im Hinblick auf die Einhaltung der Rechte von Behinderten und die Umsetzung des Inklusionsgedankens.

Ziele

Strategische Ziele

Entwicklung der Stadt Leverkusen zu einer barrierefreien Kommune und Sicherstellen sowie Weiterentwickeln der optimalen Betreuung und Integration von behinderten Menschen in Leverkusen.
Schaffung von Transparenz der Hilfeleistungen von Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration

Dezernat III

Beschreibung

Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer/innen und Flüchtlingen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:

- Unterstützung von Dienststellen, Organisationen und Fachkräften innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Beratung und Schulplatzvermittlung von neu zugewanderten schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ergebnis | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | |
| -Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr | 433,00 ST | 350,00 ST | 834,00 ST | 484,00+ | 138,3+ |
| -Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr | 191,00 PER | 200,00 PER | 649,00 PER | 449,00+ | 224,5+ |

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL

Dezernat IV

Beschreibung
Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport
Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 121201 ÖPNV (Dezernat III)

Dezernat III

Beschreibung
Das Produkt ÖPNV beinhaltet
- in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Stadt Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der wupsi GmbH
- in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge

Produktkategorie: Output

Ziele
Anmerkungen:
An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der wupsi GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.
Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

| | | |
|---|--|-------------|
| Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg | | Dezernat IV |
| Beschreibung Wildpark Reuschenberg | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele Strategische Ziele: Koordination der zur Übertragung des Wildparks Reuschenberg an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH notwendigen politischen Vorgaben, als Ansprechpartner bzw. in Schnittstellenfunktion zwischen Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg fGmbH und der Stadt Leverkusen | | |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr. Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl. fort. An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 | | absolut | nach 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.133,33 | 0 | 0 | 0 | 105.133,33 | 105.133+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 105.133,33 | 0 | 0 | 0 | 105.133,33 | 105.133+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.133,33 | 0 | 0 | 0 | 105.133,33 | 105.133+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.133,33 | 0 | 0 | 0 | 105.133,33 | 105.133+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 80.113,37 | 0 | 0 | 0 | 80.113,37 | 80.113+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 80.113,37 | 0 | 0 | 0 | 80.113,37 | 80.113+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.314,86 | 8.000 | 8.000 | 0 | 87.314,86 | 79.315+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 87.314,86 | 8.000 | 8.000 | 0 | 87.314,86 | 79.315+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 7.201,49 | 8.000- | 8.000- | 0 | 7.201,49- | 799+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 7.201,49- | 8.000- | 8.000- | 0 | 7.201,49- | 799+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 7.201,49- | 8.000- | 8.000- | 0 | 7.201,49- | 799+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.201,49- | 8.000- | 8.000- | 0 | 7.201,49- | 799+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 7.201,49- | 8.000- | 8.000- | 0 | 7.201,49- | 799+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.823,28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.823,28- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 13.823,28- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.580,29 | 0 | 0 | 0 | 92.580,30 | 92.580+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 39.874,54 | 0 | 0 | 0 | 75.239,62 | 75.240+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 132.454,83 | 0 | 0 | 0 | 167.819,92 | 167.820+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.913,62 | 0 | 0 | 0 | 93.913,63 | 93.914+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.874,54 | 0 | 0 | 0 | 75.239,62 | 75.240+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 133.788,16 | 0 | 0 | 0 | 169.153,25 | 169.153+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.333,33- | 0 | 0 | 0 | 1.333,33- | 1.333- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.333,33- | 0 | 0 | 0 | 1.333,33- | 1.333- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.333,33- | 0 | 0 | 0 | 1.333,33- | 1.333- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.333,33- | 0 | 0 | 0 | 1.333,33- | 1.333- | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.333,33- | 0 | 0 | 0 | 1.333,33- | 1.333- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 957.542,17 | 0 | 0 | 0 | 67.986,09 | 67.986+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 142.854,76 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 29.664,64 | 29.665+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.100.396,93 | 0 | 0 | 0 | 97.650,73 | 97.651+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.435,59 | 150.000 | 150.000 | 0 | 10.848,37 | 139.152- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.880,38 | 3.650 | 3.650 | 0 | 3.605,20 | 45- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.359,91 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.675,88 | 153.650 | 153.650 | 0 | 14.453,57 | 139.196- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.059.721,05 | 153.650- | 153.650- | 0 | 83.197,16 | 236.847+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.059.721,05 | 153.650- | 153.650- | 0 | 83.197,16 | 236.847+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.059.721,05 | 153.650- | 153.650- | 0 | 83.197,16 | 236.847+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.892,92 | 57.500 | 57.500 | 0 | 57.500,04 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.022.828,13 | 211.150- | 211.150- | 0 | 25.697,12 | 236.847+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.022.828,13 | 211.150- | 211.150- | 0 | 25.697,12 | 236.847+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.178.560,88 | 22.295.000 | 22.295.000 | 0 | 22.202.948,76 | 92.051 - | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.042.426,86 | 2.042.427+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.971,24 | 0 | 0 | 0 | 6.906,60 | 6.907+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.192.532,12 | 22.295.000 | 22.295.000 | 0 | 24.252.282,22 | 1.957.282+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.981.124,79 | 21.669.800 | 21.669.800 | 0 | 21.520.663,56 | 149.136 - | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 541.373,00 | 582.769 | 582.769 | 0 | 2.409.671,09 | 1.826.902+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.522.497,79 | 22.252.569 | 22.252.569 | 0 | 23.930.334,65 | 1.677.766+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.329.965,67- | 42.431 | 42.431 | 0 | 321.947,57 | 279.517+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 256.076,94 | 220.000 | 220.000 | 0 | 55.315,72 | 164.684 - | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 256.076,94 | 220.000 | 220.000 | 0 | 55.315,72 | 164.684 - | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.073.888,73- | 262.431 | 262.431 | 0 | 377.263,29 | 114.832+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.073.888,73- | 262.431 | 262.431 | 0 | 377.263,29 | 114.832+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 721.152,00 | 726.246 | 726.246 | 0 | 726.246,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.795.040,73- | 463.815- | 463.815- | 0 | 348.982,71- | 114.832+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.795.040,73- | 463.815- | 463.815- | 0 | 348.982,71- | 114.832+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.292,48 | 26.712 | 26.712 | 0 | 26.711,52 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 23.292,48- | 26.712- | 26.712- | 0 | 26.711,52- | 0+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 23.292,48- | 26.712- | 26.712- | 0 | 26.711,52- | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.807,29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.807,29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.780,35 | 9.000 | 9.000 | 0 | 3.780,00 | 5.220- | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 103.780,35 | 9.000 | 9.000 | 0 | 3.780,00 | 5.220- | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 98.973,06 | 9.000- | 9.000- | 0 | 3.780,00- | 5.220+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 26.146,41 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 26.146,41 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 72.826,65- | 6.500- | 6.500- | 0 | 3.780,00- | 2.720+ | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 72.826,65- | 6.500- | 6.500- | 0 | 3.780,00- | 2.720+ | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 72.826,65- | 6.500- | 6.500- | 0 | 3.780,00- | 2.720+ | 0 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 72.826,65- | 6.500- | 6.500- | 0 | 3.780,00- | 2.720+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 323.970.442,38 | 364.334.800 | 364.334.800 | 0 | 417.323.406,07 | 52.988.606+ | 0 |
| ... davon Grundsteuern | 49.362.827,87 | 50.356.800 | 50.356.800 | 0 | 48.926.446,07 | 1.430.354- | 0 |
| ... davon Gewerbesteuer | 154.273.089,05 | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 | 245.124.081,64 | 50.124.082+ | 0 |
| ... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer | 89.524.165,68 | 90.174.000 | 90.174.000 | 0 | 91.879.082,13 | 1.705.082+ | 0 |
| ... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer) | 21.319.462,44 | 17.984.000 | 17.984.000 | 0 | 18.818.843,66 | 834.844+ | 0 |
| ... davon sonstige Gemeindesteuern | 2.419.156,76 | 3.210.000 | 3.210.000 | 0 | 3.623.224,68 | 413.225+ | 0 |
| ... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich) | 6.899.002,00 | 7.437.000 | 7.437.000 | 0 | 8.779.085,81 | 1.342.086+ | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.387.549,27 | 10.051.000 | 10.051.000 | 0 | 15.582.331,79 | 5.531.332+ | 0 |
| ... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen) | 62.787.214,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 631.532,38 | 0 | 0 | 0 | 655.260,09 | 655.260+ | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.512.914,94 | 9.850.000 | 9.850.000 | 0 | 1.211.302,84 | 8.638.697- | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 402.502.438,97 | 384.235.800 | 384.235.800 | 0 | 434.772.300,79 | 50.536.501+ | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 51.000 | 51.000 | 0 | 13.984,94 | 37.015- | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 76.358.597,11 | 82.675.000 | 82.675.000 | 0 | 86.767.414,14 | 4.092.414+ | 0 |
| ... davon Gewerbesteuerumlage | 23.574.019,00 | 27.300.000 | 27.300.000 | 0 | 30.726.947,86 | 3.426.948+ | 0 |
| ... davon Umlage Landschaftsverband | 49.719.484,73 | 52.925.000 | 52.925.000 | 0 | 52.924.708,19 | 292- | 0 |
| ... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW | 2.448.561,00 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 2.476.098,00 | 26.098+ | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.604.641,87 | 2.323.234 | 2.323.234 | 0 | 3.161.335,86 | 838.102+ | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 78.963.238,98 | 85.049.234 | 85.049.234 | 0 | 89.942.734,94 | 4.893.501+ | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 323.539.199,99 | 299.186.566 | 299.186.566 | 0 | 344.829.565,85 | 45.643.000+ | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 1.805.671,63 | 1.782.000 | 1.782.000 | 0 | 2.007.462,97 | 225.463+ | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.090.883,94 | 6.125.000 | 6.125.000 | 0 | 4.103.102,76 | 2.021.897- | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| | ... davon Zinsen für Kassenkredite | 835.602,95 | 800.000 | 800.000 | 0 | 1.093.964,30 | 293.964+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.285.212,31- | 4.343.000- | 4.343.000- | 0 | 2.095.639,79- | 2.247.360+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 321.253.987,68 | 294.843.566 | 294.843.566 | 0 | 342.733.926,06 | 47.890.360+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 45.600.608,20 | 36.815.300 | 36.815.300 | 0 | 47.403.008,93 | 10.587.709+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0,00 | 3.100.000- | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 45.600.608,20 | 33.715.300 | 33.715.300 | 0 | 47.403.008,93 | 13.687.709+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 366.854.595,88 | 328.558.866 | 328.558.866 | 0 | 390.136.934,99 | 61.578.069+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.129,56 | 159.552 | 159.552 | 0 | 159.551,76 | 0+ | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 366.715.466,32 | 328.399.314 | 328.399.314 | 0 | 389.977.383,23 | 61.578.069+ | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 7.000.000- | 7.000.000- | 0 | 0,00 | 7.000.000+ | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 366.715.466,32 | 335.399.314 | 335.399.314 | 0 | 389.977.383,23 | 54.578.069+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 196.944,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 196.944,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 196.944,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 196.944,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 196.944,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 196.944,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.125.553,14 | 14.731.000 | 14.731.000 | 0 | 14.732.574,70 | 1.575+ | 0 |
| 02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50- | 0 |
| 03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 5.063.227,22 | 5.270.000 | 5.270.000 | 0 | 9.384.649,88 | 4.114.650+ | 0 |
| 06 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 19.188.780,36 | 20.001.050 | 20.001.050 | 0 | 24.117.224,58 | 4.116.175+ | 0 |
| 11 - von aktivierbaren Zuwendungen | 547.898,00 | 1.280.050 | 2.571.796 | 1.291.746 | 554.859,00 | 2.016.937- | 1.743.546 |
| 13 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 547.898,00 | 1.280.050 | 2.571.796 | 1.291.746 | 554.859,00 | 2.016.937- | 1.743.546 |
| 14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.640.882,36 | 18.721.000 | 17.429.254 | 1.291.746- | 23.562.365,58 | 6.133.112+ | 1.743.546- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.902.946,14 | 7.198.000 | 7.198.000 | 0 | 7.198.782,70 | 783+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.902.946,14 | 7.198.000 | 7.198.000 | 0 | 7.198.782,70 | 783+ | 0 |
| Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.690.995,00 | 6.978.000 | 6.978.000 | 0 | 6.978.933,00 | 933+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.690.995,00 | 6.978.000 | 6.978.000 | 0 | 6.978.933,00 | 933+ | 0 |
| Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 531.612,00 | 555.000 | 555.000 | 0 | 554.859,00 | 141 - | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 531.612,00 | 555.000 | 555.000 | 0 | 554.859,00 | 141 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Maßnahme 97001605022002 Tilgung Trägerdarlehen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4.304.716,05 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 8.055.702,38 | 3.555.702+ | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.304.716,05 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 8.055.702,38 | 3.555.702+ | 0 |
| Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 16.286,00 | 725.000 | 2.016.746 | 1.291.746 | 0,00 | 2.016.746 - | 1.743.546 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.286,00 - | 725.000 - | 2.016.746 - | 1.291.746 - | 0,00 | 2.016.746 + | 1.743.546 - |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon.Übertr.Ermächt. aus 2021 | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2023 |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Maßnahme 97001605022006 Tilgung Trägerdarlehen SPL Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 758.511,17 | 770.000 | 770.000 | 0 | 764.368,59 | 5.631 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 758.511,17 | 770.000 | 770.000 | 0 | 764.368,59 | 5.631 - | 0 |
| Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt.Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 - | 0 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 - | 0 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Gesamtsaldo | 18.640.882,36 | 18.721.000 | 17.429.254 | 1.291.746 - | 22.997.786,67 | 5.568.533 + | 1.743.546 - |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| | | |
|---|--|--------------------|
| Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft | | Dezernat II |
| Beschreibung | | |
| Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet | | |
| - in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL) | | |
| - in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL | | |
| Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0411). | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele | | |
| Anmerkung: | | |
| Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht. | | |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|---|------------------------------------|

| | | |
|--|--|--------------------|
| Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt" | | Dezernat II |
| Beschreibung | | |
| Im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Rheindorf" sind die Außenanlagen der Wohnhäuser an der Warthestr., Weichselstr. und Okerstr. neu gestaltet worden. Hierzu erhielten die Wohnungsgesellschaften WGL und WSS als Eigentümer der Häuser Zuschüsse des Landes. Voraussetzung war hierzu eine 10%ige Komplementärförderung durch die Stadt. Die Maßnahmen sind nunmehr erfolgreich abgeschlossen. Bei den noch veranschlagten Mitteln im konsumtiven Bereich handelt es sich um den 10%igen Eigenanteil der Stadt an den Gesamtkosten, der entsprechend der Zweckbindungsfrist über einen Zeitraum von 20 Jahren gegen Aufwand aufzulösen ist. | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele | | |
| Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen. | | |

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet
- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0716).

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Suchthilfe sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.

Produkt 081001 Sportförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sportförderung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0811).

Ziele

Anmerkung:

Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

Beschreibung

- Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet
- in Zeile 02: Zuweisungen von Bund und Land für die nbso
 - in Zeile 13: verschiedene Aufwendungen im Rahmen der nbso

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei diesem Produkt werden einige finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso GmbH abgebildet. Weitere Vorgänge siehe Produktgruppe 0929 beim Fachbereich Konzernsteuerung.

Produkt 111001 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

- Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet
- in Zeile 04: die Gebühren für die Abfallentsorgung
 - in Zeile 13: das Leistungsentgelt für die Abfallentsorgung durch die AVEA
 - in Zeile 16: Ertragsteuern
 - in Zeile 19: Zinserträge

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Weitere Vorgänge siehe Produktgruppe 1111 beim Fachbereich Konzernsteuerung.

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Straßenreinigung Produktgruppe 1215 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| | | |
|---|--|--------------------|
| Produkt 121501 Straßenreinigung | | Dezernat II |
| Beschreibung | | |
| Die Straßenreinigung ist grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Technischen Betriebe Leverkusen gefallen. Bei diesem Produkt werden nur noch die anteiligen Kosten für die Vollstreckung der Grundbesitzabgaben verbucht. | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele | | |
| | | |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Jahresabschluss 2022 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515 | Dezernat II FB Finanzen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|

| | | |
|--|--|--------------------|
| Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | Dezernat II |
| Beschreibung | | |
| Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet - in Zeile 16: Ertragsteuern für Radio Leverkusen GmbH und Co. KG | | |
| Produktkategorie: Output | | |
| Ziele | | |
| Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen zur Radio Leverkusen GmbH und Co. KG. Weitere finanztechnische Vorgänge hinsichtlich "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" siehe Produktgruppe 1516 beim Fachbereich Konzernsteuerung. | | |

Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Anteil Lohn- und Einkommensteuer
- Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer)
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
- Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz

Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisung, die Schul-/Bildungspauschale, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht.

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.

- die Zinserträge und -aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften
- die Erstattungen TBL und SPL für Zinsen Trägerdarlehen
- die Aufwendungen für Kosten im Bankverkehr
- den Zinsaufwand für Investitionsfinanzierungen
- den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite
- Zinsen für Trägerdarlehen TBL und SPL (werden komplett erstattet)

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 160503 Bilanzierungshilfen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Bilanzierungshilfen beinhaltet zentrale Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.

Produktkategorie: Steuerung